

ANEXO XIX. 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

El interés de la nueva administración para la implementación de una Gestión para Resultados (GpR), Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en los tres poderes y órdenes de gobierno, ha impulsado el fortalecimiento de las estrategias y acciones de capacitación mediante la difusión, sensibilización, transmisión de conocimientos y mejores prácticas en PbR-SED, para un cambio de cultura de planeación estratégica, gestión para resultados y transparencia presupuestaria en nuestro país.

Para el primer trimestre de 2013, se capacitaron a un total de 1,694 servidores públicos, distribuidos en las siguientes modalidades:

a) En la modalidad presencial se capacitaron a 309 funcionarios públicos mediante los siguientes productos y/o servicios:

- Conferencias de Sensibilización en GpR, PbR, SED, Metodología del Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) impartidas a la Secretaría de Economía (SE) y al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), capacitando a 79 y 19 servidores públicos, respectivamente.

- Cursos-Talleres teórico prácticos relacionados con GpR, PbR-SED, MML y MIR realizados en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y en el Municipio de Querétaro, a petición de la Auditoría Superior de Fiscalización de ese Municipio, capacitando a 91 servidores públicos a nivel federal y 25 servidores públicos a nivel municipal, respectivamente.
- Asistencias Técnicas focalizadas para la mejora de la calidad de las MIR de las siguientes dependencias y entidades: Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Instituto Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (INAES) y la Comisión Federal de Competencia (COFECO), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Agencia Espacial Mexicana (AEM), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En total, 42 servidores públicos fueron capacitados.
- Asistencia Técnica sobre la funcionalidad del Módulo MIR del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) dirigida a 7 representantes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33.
- Asistencia técnica para la elaboración de árbol de problemas y objetivos y elaboración de la MIR del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) del Ramo 33, para 27 representantes del SESNSP y de la Procuraduría General de la República (PGR).
- Capacitación de monitoreo y seguimiento de objetivos, indicadores y metas a través de la funcionalidad del Módulo de la MIR del PASH, dirigida a 19 funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

b) En la modalidad a distancia se capacitaron a 1,385 servidores públicos a través de los siguientes productos y/o servicios:

- Videoconferencias 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 325 servidores públicos especialistas en fiscalización estatal y municipal.
- Curso en línea de “Matriz de Indicadores para Resultados”, con un total de 1,040 servidores públicos capacitados, de los cuales el 58 por ciento corresponde a gobiernos locales y el 42 por ciento restante a funcionarios de la Administración Pública Federal (APF). Con ello se contribuye a la atención de las necesidades de capacitación derivadas, principalmente, de la alta rotación de personal por las nuevas administraciones de gobierno y se fortalecen los conocimientos y capacidades en materia de PbR-SED en la APF, Entidades Federativas y Municipios.

B) TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es fundamental en cada etapa del ciclo presupuestario, desde el proceso de planeación, la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pasando por el seguimiento y monitoreo de los resultados de los programas en los Informes Trimestrales, hasta los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas. Con la finalidad de hacer extensivo el contenido del PEF 2013 a la ciudadanía, se emitió el Presupuesto Ciudadano 2013, que incluyó recomendaciones para que los ciudadanos puedan participar activamente en el proceso presupuestario. El Presupuesto Ciudadano 2013 fue presentado en Palacio Nacional el 25 de febrero de 2013, para lo cual, se contó con la presencia del Subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela; el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; el Diputado Presidente de la Comisión de Presupuesto de la H. Cámara de Diputados, José Sergio Manzur, y el Director Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Miguel Pulido.

El tiraje del Presupuesto Ciudadano 2013, gracias a la optimización que permitió el nuevo formato de presentación, constó de 10,000 ejemplares, el doble que se distribuyó en 2012. Los ejemplares fueron distribuidos en diferentes entidades federativas por medio de una estrategia conjunta implementada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, se implementó una estrategia de difusión en línea con la Presidencia de la República y el SAT, con el fin de potenciar la difusión y el impacto de dicho documento.

Por otro lado, la continua mejora que han tenido los contenidos del Portal de Transparencia Presupuestaria (www.transparenciapresupuestaria.gob.mx) desde su creación, permitió que la calificación de México en el Índice de Presupuesto Abierto por primera vez alcanzara el grado de “suficiente” en la información publicada sobre las finanzas públicas federales. Los resultados más recientes del Índice fueron presentados el 22 de enero de 2013. La coordinación del Índice (OBI, por sus siglas en inglés) está a cargo del International Budget Partnership y permite hacer una comparación a nivel mundial de la transparencia en el uso de los recursos públicos. De 2011 a 2013, México avanzó de 52 a 61 puntos, con lo que obtuvo una calificación aprobatoria, por primera vez desde la creación de dicho Índice.

Asimismo, durante el primer trimestre, el Portal de Transparencia Presupuestaria recibió 26,679 visitas, mostrando una tendencia de aumento constante en el flujo de visitas de enero a marzo.

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

En cumplimiento a los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 283, 284 y 293 del Reglamento de la LFPRH, y 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en este anexo se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la APF, acerca de los resultados alcanzados respecto al cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las MIR de los Programas presupuestarios (Pp) aprobados con indicadores PEF en el periodo enero – marzo 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”, 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 primer 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 PEF seleccionados 2013

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores PEF seleccionados
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
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

Programas presupuestarios e Indicadores PEF seleccionados 2013

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores PEF seleccionados
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.

En 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 indicadores¹, se reportaron para este primer trimestre 376 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-marzo 2013, debido a que su frecuencia de medición es mayor a la trimestral.

El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Directo el avance para el primer 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 – Marzo 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	376	23.0
Ramos Administrativos		1,495	311	20.8
04	Gobernación	27	12	44.4
05	Relaciones Exteriores	25	12	48.0
06	Hacienda y Crédito Público	153	27	17.6
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	110	13	11.8
09	Comunicaciones y Transportes	42	4	9.5

¹ Datos obtenidos del Módulo de la MIR del PASH.

**Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador
seleccionado en el PEF 2013
(Enero – Marzo 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	%
10	Economía	100	13	13.0
11	Educación Pública	298	52	17.4
12	Salud	72	31	43.1
14	Trabajo y Previsión Social	30	19	63.3
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	136	12	8.8
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	116	11	9.5
17	Procuraduría General de la República	13	8	61.5
18	Energía	16	8	50.0
20	Desarrollo Social	259	75	29.0
21	Turismo	47	11	23.4
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	51	3	5.9
Ramos Generales		22	0	0.0
19	Aportaciones a Seguridad Social	22	0	0.0
Entidades de Control Directo		118	65	55.1
TZZ	Petróleos Mexicanos	41	16	39.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	20	13	65.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	53	35	66.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los			

**Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador
seleccionado en el PEF 2013
(Enero – Marzo 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	%
Trabajadores del Estado	4	1	25.0

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 respectivas atribuciones, se tiene reportado con avance el 46.9 por ciento de los Pp con indicadores seleccionados PEF para el primer trimestre 2013.

Avances reportados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2013
(Enero – Marzo 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	68	46.9
Ramos Administrativos		131	56	42.7
04	Gobernación	4	3	75.0
05	Relaciones Exteriores	2	1	50.0
06	Hacienda y Crédito Público	13	4	30.8
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	6	2	33.3
09	Comunicaciones y Transportes	7	1	14.3
10	Economía	8	3	37.5
11	Educación Pública	31	11	35.5
12	Salud	8	5	62.5
14	Trabajo y Previsión Social	3	3	100.0
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	8	4	50.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	3	25.0
17	Procuraduría General de la República	2	2	100.0
18	Energía	2	1	50.0
20	Desarrollo Social	15	9	60.0
21	Turismo	4	3	75.0

**Avances reportados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado en el PEF 2013
(Enero – Marzo 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
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	1	16.7
Ramos Generales		1	0	0.0
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	0	0.0
Entidades de Control Directo		13	12	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	0	100.0

Fuente: Módulo de la MIR del Portal Aplicativo 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:
 - o la denominación del indicador;
 - o el método de cálculo;
 - o la unidad de medida;
 - o la frecuencia de medición;
 - o las metas programadas (anual y al cierre del primer trimestre);
 - o los avances realizados al periodo;
 - o el porcentaje de avance al primer trimestre de 2013.

ANEXO: MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS CON INDICADORES PEF PRIMER 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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E008	Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos		4	Gobernación		K00-Instituto Nacional de Migración				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		3-Coordinación de la Política de Gobierno		7-Población			11-Servicio de Migración y política migratoria			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a la 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	25.00	19.74	121.04	
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	Otra-Calificación resultado de la Evaluación	Estratégico-Eficacia-Anual	85	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E008	Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	4	Gobernación			K00-Instituto Nacional de Migración					
Componente	Usuarios reciben servicios migratorios en condiciones de calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento de compromisos establecidos por el INM.	de los	(Avance de cumplimiento de los Programas Institucionales / Programa Anual de Trabajo del INM)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Capacitación del personal del Instituto Nacional de Migración con base en las competencias identificadas para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de servidores públicos capacitados en el INM	de servidores	(Número de servidores públicos capacitados / Servidores públicos)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,893.91	632.79	455.01	71.91	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,822.54	500.03	455.01	91.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de trámites migratorios resueltos en un plazo no mayor de 10 días											
Causa: Durante el periodo enero-marzo de 2013 se resolvieron 62,193 trámites migratorias en un plazo de hasta 10 días, que comparado con los 315,000 trámites anuales estimados, nos da un avance de 19.7%. 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. Desde octubre de 2012 se realizan acciones de capacitación sobre las nuevas disposiciones legales y las operación de los sistemas informáticos. 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:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación			L00-Policía Federal			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		7-Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		1-Policía		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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante operativos conjuntos en zonas de alta incidencia delictiva.	Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales	(Número de operativos de disuasión y prevención realizados / Número de operativos de disuasión y prevención solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	24.43	97.72
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación		L00-Policía Federal					
equipos no intrusivos) x 100										
Componente	Mantenimiento de estaciones de policía para la operación en condiciones adecuadas	Porcentaje de Mantenimiento de estaciones de policía para la operación.	de (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	N/A
Actividad	Aseguramiento de droga.	Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal	(Dosis de drogas retiradas en el periodo actual / Dosis de drogas retiradas en el periodo anterior)-1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	29.91	38.46	128.59	
	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	25.00	25.38	101.52	
	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 Confianza para la Permanencia en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública	(Número de elementos evaluados en 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	14.62	25.40	173.73	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación			L00-Policía Federal				
	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 ingresar a la Policía Federal.	(Número de cadetes egresados en los cursos de formación inicial/ Número de cadetes programados a egresar de los cursos de formación inicial) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	17.08	17.11	100.18	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						18,758.78	3,180.99	4,025.42	126.55	
PRESUPUESTO MODIFICADO						18,754.66	4,024.46	4,025.42	100.02	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de servicios atendidos en puntos de inspección con equipos no intrusivos										
Causa: Se realizaron 129 servicios de Inspección con equipos no intrusivos que incorporaron tecnologías de Rayos Gama y Rayos X, lo que representó un avance físico del 122.9 por ciento al mes de marzo y el 24.43 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se presentó una variación de (129 con respecto 105 programadas) debido a que la Policía Federal contó con la disponibilidad de personal especializado para la operación de los vehículos de inspección no intrusiva (VACIS, ATV, M6500, ZBV, ZBF y XIS), se instalaron Puntos de Inspección no intrusiva en diferentes puntos carreteros y aeroportuarios de la República Mexicana. Realizando 771,538 escaneos y 124, 517 entrevistas. Efecto: Se instalaron puntos de inspección en los tramos carreteros de los estados de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; así como en el aeropuerto de Toluca, Estado de México. Otros motivos:										
Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal										
Causa: Se retiraron del mercado 11, 516,133 dosis de drogas, lo que representó un avance físico del 128.6 por ciento al mes de marzo y el 38.46 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se presentó una variación de 2,559,049 (11,516,133 con respecto a las 8,957,084 programado) debido a que el retiro de drogas no depende de la Institución por los aseguramientos de acciones policiales. Efecto: Se aseguraron: 586 kg. de Cocaína equivalente a 1,776,574 dosis, 17 kg. de Heroína equivalente a 333,020 dosis, 18,153 kg. de Marihuana equivalente a 9,076,645 dosis, 43 kg. de										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación	L00-Policía Federal
Metanfetaminas equivalente a 329,894 dosis. Otros motivos:			
Porcentaje de denuncias canalizadas y atendidas. Causa: Al periodo enero-marzo, se alcanzó un avance físico del 101.5 por ciento y del 25.38 por ciento con respecto a la meta programada anual, derivado de haber atendido 24,370 denuncias con evidencia de atención respecto a las 24,009 denuncias estimadas. Efecto: Adicionalmente, en este mismo periodo, se recibieron y atendieron en tiempo real en la Comisión Nacional de Atención Ciudadana 45,377 servicios. Otros motivos:			
Porcentaje de elementos evaluados en Control de Confianza para la Permanencia en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública Causa: Se aplicaron 3,302 evaluaciones lo que representó un avance físico del 173.8 por ciento y el 25.40 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se presentó una variación de 1,402 (3,302 con respecto a las 1,900 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 19,331 elementos, de los cuales corresponden: 3,190 a Policía Federal, 82 a Prevención y Readaptación Social y 30 al Servicio de Protección Federal. Otros motivos:			
Porcentaje de cadetes que egresan de los cursos de formación inicial para ingresar a la Policía Federal. Causa: 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 al 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 un mayor número de personas con los perfiles Formación Inicial Perfil Reacción cuya finalidad fue fortalecer su estado de fuerza y eficientar la lucha contra la delincuencia organizada. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
E904	Administración del sistema federal penitenciario		4	Gobernación		990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		2-Justicia		3-Reclusión y Readaptación Social		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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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 componentes.	(Porcentaje de avance del componente 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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E904	Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación		990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal					
Propósito	Los internos del fuero federal son preparados para su liberación y reinserción social en un entorno despresurizado, de seguridad, profesional y de respeto a la normatividad y a los derechos humanos.	Número de internos del fuero federal preparados y puestos en libertad. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Total de internos del fuero federal preparados para su reinserción social y puestos en libertad.	Interno	Estratégico-Eficiencia-Semestral	12,000	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	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. <i>Indicador Seleccionado.</i>	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	42,085	41,816	99.36	
	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	26.67	0.00	N/A	
	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.	Total de documentos normativos elaborados para el servicio profesional de carrera penitenciaria	Document o	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E904	Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal						
	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	35.00	35.00	100.00	
Actividad	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	80.00	65.03	81.29	
	Diseño, elaboración y aprobación de documentos normativos secundarios derivados de la ley en materia penitenciaria para la regulación de la administración y operación del Sistema Penitenciario Federal.	Documentos normativos diseñados, elaborados y aprobados para la administración y operación penitenciaria	Número de documentos normativos aprobados	Document o	Gestión-Eficacia-Trimestral	12	3	0	N/A	
	Impulsar la Adquisición del sistema Informático del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.	Sistema 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	Otra-ETAPA	Gestión-Eficacia-Trimestral	8	0	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E904	Administración del sistema federal penitenciario		4	Gobernación			990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal				
				Penitenciaria (planeación, ingresos, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y promociones, certificación, y separación).							
	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, celular, radiocomunicación troncalizada y radiocomunicación segura para los Centros Penitenciarios Federales / 365 días totales del periodo*100.		Contrato	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	24.66	24.66	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							16,487.12	1,967.57	1,158.37	58.9	
PRESUPUESTO MODIFICADO							15,810.66	1,107.83	1,158.37	104.56	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad.											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E904 Administración del sistema federal penitenciario	4 Gobernación	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	
Causa: Al periodo, este indicador presenta un avance físico del 99.4 por ciento y del 98.4 en comparación con la meta programada 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 avance en la homologación de la normatividad actualizada en materia penitenciaria.			
Causa: Este indicador no reporta avance al periodo, aunque tiene programado un avance físico al primer trimestre del 26.67 por ciento, aunque la Coordinación General de Centros Federales ha iniciado los trabajos encaminados del diseño y próxima puesta en operación de 6 nuevos procedimientos homogéneos para fortalecer la dinámica operativa de las Instituciones Penitenciarias Federales, es por ello que se encuentran pendientes de su consolidación. Efecto: Durante el periodo que se reporta están pendientes los resultados de avance en el diseño y puesta en operación de los procedimientos homogéneos para los CEFERESOS, debido a que se encuentran en etapa de elaboración. Otros motivos:			
Normatividad para el Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.			
Causa: Para este primer trimestre no se programó avance físico, según el calendario de Metas de Indicadores de Resultados correspondiente. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de instalaciones penitenciarias federales equipadas con infraestructura tecnológica.			
Causa: Este indicador alcanzó el 100 por ciento de la meta física programada al periodo de 7 instalaciones penitenciarias equipadas con infraestructura, y del 35 por ciento en relación a la meta anual, cabe señalar que se realizó la instalación, configuración y monitoreo de los enlaces de telecomunicaciones en los Centros Federales: Núm. 1 "Altiplano", Núm. 2 "Occidente", Núm. 3 "Noreste", Núm. 4 "Noroeste", Núm. 5 "Oriente", Núm. 6 "Sureste" y Núm. 7 "Nor-Noroeste". Efecto: Se cumplió con la meta programada al periodo. Otros motivos:			
Porcentaje de población penitenciaria sentenciada que participa en programas de reinserción social.			
Causa: Al periodo que se reporta, se indica un avance físico del 81.3 por ciento y del 65 por ciento en relación con la meta anual, (13,006 internos de los 16,000 programados), sin embargo se señala que de una población de 13,066 internos sentenciados, 13,006 reclusos en los CEFERESOS y en el Complejo Penitenciario "Islas Marías", (99.5 por ciento de la población real) , participaron 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). Efecto: los 60 internos que no participaron en dichas actividades se debió a su participación en tratamientos médicos para padecimientos crónico degenerativos, infecto contagiosos, etc., en los CEFERESO Núm. 4 NOROESTE (6), CEFEFEMENIL "NOROESTE" (4), CEFERESO Núm. 5 "ORIENTE" (8), CEFERESO Núm. 9 "NORTE" (10), CEFERESO Núm. 10 "NOR-NORESTE" (3), CEFERESO Núm. 12 "CPS GUANAJUATO" (3) y COMPLEJO PENITENCIARIO ISLAS MARÍAS (26). Otros motivos:			
Documentos normativos diseñados, elaborados y aprobados para la administración y operación penitenciaria			
Causa: No se reportó avance para este indicador, aunque tiene una meta programada al periodo de 3 documentos normativos diseñados, elaborados y aprobados para la administración y operación penitenciaria, mismos que se encuentran pendientes de consolidación, aunque cabe señalar que la Coordinación General de Centros Federales inició los trabajos para el diseño y puesta en operación de los 6 nuevos procedimientos homogéneos comprometidos para el presente año, a fin de fortalecer la dinámica operativa de las Instituciones Penitenciarias Federales. Efecto: Durante el periodo que se reporta, se encuentran			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Enfoques transversales
E904 Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal
pendientes de reportar los resultados de avance en el diseño y puesta en operación de los procedimientos homogéneos para los CEFERESOS, debido a que se encuentran en etapa de desarrollo. Otros motivos:			
Sistema Informático de Administración del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.			
Causa: Para este indicador no se programó avance físico al primer trimestre, según el calendario de la Matriz de Indicadores de Resultados Efecto: 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 24.7 por ciento respecto a su meta anual, 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:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
P010	Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal		4	Gobernación		U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		6-Seguridad Nacional		3-Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional			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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	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 Sistema de Justicia Penal en las Entidades federativas de México.	(Número de Entidades Federativas en etapa de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal / Número total 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 cuenten con la base técnica legislativa para la Implementación del Sistema de Justicia	Porcentaje de entidades federativas que reciben asesoría en materia	(Número de entidades federativas que reciben asesorías / Número total de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	37.50	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
P010	Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	4	Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal					
	Penal	normativa para contar con los elementos técnicos legislativos para implementar el Sistema de Justicia Penal	entidades federativas que la solicitan) X 100						
Componente	Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la Implementación del Sistema de Justicia Penal presentada a las entidades federativas que lo solicitaron.	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.	(Número de presentaciones de la Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la implementación del Sistema de Justicia Penal efectuadas/Presentaciones solicitadas por las entidades federativas de la Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la implementación del Sistema de Justicia Penal) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.57	N/A	N/A	N/A
	Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal presentado a las entidades federativas que lo soliciten.	Porcentaje de presentación del Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal a las entidades federativas solicitantes.	(Presentaciones efectuadas en las entidades federativas del Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal / Número de presentaciones del Modelo de Gestión para	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	25.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
P010	Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	4	Gobernación			U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal				
			los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal solicitadas) X 100.							
Actividad	Otorgamiento de asesoría que incluya la metodología para el desarrollo de infraestructura, el modelo de gestión, 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 impartir capacitación a los Operadores del Sistema de Justicia Penal.	(Número de entidades federativas asesoradas para la capacitación / Número total de entidades federativas solicitantes) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	12.50	6.25	50.00	
	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 participaran 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 implementar del Sistema de Justicia Penal / Número total de entidades federativas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.88	3.13	3.13	100.00	
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
P010	Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	4	Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal			
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				103.20	17.61	11.43	64.89
PRESUPUESTO MODIFICADO				93.41	12.57	11.43	90.87
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Porcentaje de entidades federativas asesoradas para impartir capacitación a los Operadores del Sistema de Justicia Penal. Causa: La Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión, se ha dedicado a la revisión de los proyectos que presentan las Entidades Federativas y a la elaboración de los dictámenes respectivos, a fin de que se otorguen los subsidios correspondientes al ejercicio 2013. Una vez que dichos subsidios sean autorizados, se elaborará el anexo técnico respectivo con el fin de establecer las metas y resultados esperados, así como aplicar el monto autorizado para cada uno de los rubros que se mencionan en dicho anexo. Para acceder a dichos recursos, las Entidades Federativas deberán solicitar la validación de los planes y programas de capacitación señalados en los proyectos que presentaron. Únicamente se solicitó la validación de programas por parte de dos entidades: Veracruz y Campeche, es por ello que no se validaron cuatro programas, tal como se había indicado en el objetivo inicial. Puesto que las entidades federativas no enviaron petición. Los programas validados son: Veracruz: "Diplomado de Formación de Policía Preventiva Estatal de Veracruz" Campeche: "Seminario 1: Dactiloscopia y Fotografía Forense", Asignadas las partidas presupuestales por parte de Comité de Subsidios, las entidades federativas remitirán los planes y programas de capacitación a esta Dirección General, para que se realice la validación correspondiente. Efecto: La Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión trabajó en la validación de planes y programas de estudio de las instituciones que lo solicitaron, a fin de alinearlos a los programas aprobados por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que son la base temática de los contenidos de la Reforma Penal. Asimismo, se dio las asesorías necesarias a las restantes entidades federativas para la elaboración de los programas de trabajo enviados para el otorgamiento de los subsidios 2013. Otros motivos:							
Porcentaje total de Entidades federativas que participaron en la evaluación expost de los proyectos concluidos. Causa: Se cumplió con la meta programada al Primer Trimestre. Se cuenta con un informe de resultados de la evaluación ex post del Estado de Baja California. Efecto: Se cuenta con evidencia del cumplimiento de los 4 proyectos subsidiados al Estado de Baja California por la Secretaría Técnica en 2012. Otros motivos:							

RAMO 05 RELACIONES EXTERIORES

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E002	Protección y asistencia consular		5	Relaciones Exteriores			211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		4-Relaciones Exteriores		1-Relaciones Exteriores			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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a la defensa de los derechos de las personas de nacionalidad mexicana en el exterior, mediante la atención de casos de asistencia y protección consular.	Porcentaje de connacionales en el exterior, que solicitan asistencia y protección consular.	de ((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 Protección Consular resueltos.	(Número de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de protección	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	22.30	89.20	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores			211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior					
			consular recibidos en el trimestre)x100.								
		Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	25.00	18.60	74.40		
Componente	Asistencia y protección consular en los ámbitos de Derechos humanos, Penal, Migratorio, Laboral, 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	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de Incremento de los mexicanos en el exterior que reciben Protección Consular.	((Número de casos de protección consular atendidos en el perido de reporte) / (Número de casos de protección consular atendidos en el año anterior)) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	101.93	N/A	N/A	N/A		
	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	((Número de casos de protección consular, atendidos en el Programa de equidad de Género en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	115.34	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores			211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior			
		en el exterior.	trimestre) / (Número de casos de protección consular, atendidos en el Programa de Equidad de Género, en el mismo periodo del año inmediato anterior)) X 100.						
Actividad	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	26.22	21.66	82.61
		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	25.91	23.09	89.12
Contribución para garantizar la equidad		Número de apoyos a	Suma de casos de	Caso	Gestión-	50	10	16	160.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores			211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior			
	de género de connacionales víctimas de maltrato y trata de personas en el exterior.	connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas.	en el periodo de reporte.	connacionales apoyados víctimas de trata de personas en el periodo de reporte.		Eficiencia-Trimestral			
		Número de casos atendidos y apoyados de mexicanas privadas de su libertad en el exterior.	Suma de casos de mexicanas presas, atendidas y apoyadas en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,600	400	257	64.25
		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	0	0	N/A
		Número de Connacionales en el exterior apoyados y repatriados en situación vulnerable.	Suma de casos de connacionales repatriados en situación vulnerable en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,800	750	849	113.20
		Número de casos atendidos y apoyados de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en 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	400	386	96.50
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E002	Protección y asistencia consular	5 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Avance %		
		Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		191.27	44.20	98.1
PRESUPUESTO MODIFICADO		190.59	43.44	99.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
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 migratorios, de ahí que aún siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros 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. Las calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención, concluyendo favorablemente aquellos casos en los que solo se requiere de orientación y asesoría. Otros motivos: NO APLICA				
Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos. Causa: Las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de asistencia consular, debido a las leyes de los países receptores generalmente los casos de mexicanos en el exterior llevan un tiempo prolongado para lograr se conclusión, aunado a esto existen factores externos (mexicano con desconocimiento de sus derechos), que no permiten la pronta conclusión de los asuntos. 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. Otros motivos: NO APLICA				
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 no se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular, la disminución de asuntos de asistencia consular, se ve reflejada en menos 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 Foráneas de la SRE, se encuentran en constante comunicación				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores
211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior			
con las Representaciones de México en el exterior, no obstante lo anterior, las gestiones realizadas disminuyeron 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: Debido a la disminución en la atención de casos de protección consular, las gestiones realizadas se vieron afectadas, no obstante que las representaciones diplomáticas y consulares, continúan realizando las gestiones necesarias para lograr que los casos atendidos se solucionen de forma favorable, 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 Foráneas de la SRE, se encuentran en constante comunicación con las Representaciones de México en el exterior, lo que conlleva a un aumento del 12.2% en las gestiones realizadas, superando así la meta programada para el periodo de reporte. Otros motivos: NO APLICA.			
Número de apoyos a connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas. Causa: Los programas de información dirigidos a personas de nacionalidad mexicana de ambos sexos, ha dado como resultado que estos confíen en las representaciones de México en el exterior aun más y con mayor confianza al solicitar apoyos consulares principalmente en los Estados Unidos de América. 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 continúa 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			
Número de personal consular en Estados Unidos capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres. Causa: Para el presente año se ha calendarizado una serie de talleres de capacitación en materia de equidad de género, para este periodo de reporte no se impartió capacitación alguna. El inicio de los talleres de capacitación, iniciará a partir del segundo trimestre del año en curso. Efecto: Por razones de logística la calendarización de los talleres de capacitación en la materia de equidad de género, dará inicio a partir del 2° trimestre del año de reporte. 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 las 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. Otros motivos: NO APLICA			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Enfoques transversales
E002	Protección y asistencia consular	5 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
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 vales sus derechos. Otros motivos: NO APLICA			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E003	Expedición de pasaportes y servicios consulares	5	Relaciones Exteriores			212-Dirección General de Servicios Consulares				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		4-Relaciones Exteriores		1-Relaciones Exteriores			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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	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 consulares expedidos a mexicanos.	(Número total de documentos consulares expedidos a mexicanos durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos en el año actual)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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.	Otra-Número de lineamient	Estratégico-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E003	Expedición de pasaportes y servicios consulares	5	Relaciones Exteriores	212-Dirección General de Servicios Consulares					
os									
Componente	Servicios Consulares proporcionados por las Representaciones de México en el Exterior.	Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos <i>Indicador Seleccionado.</i>	Sumatoria de pasaportes y otros documentos consulares expedidos en el periodo de reporte	Otra- Número de document os consulares	Gestión- Eficacia- Trimestral	4,600,000	1,150,000	1,076,045	93.57
	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.	Otra- Pasaporte	Gestión- Eficiencia- Semestral	2,322,336	N/A	N/A	N/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	N/A	N/A	N/A
	Sistemas informáticos implementados para la prestación de servicios consulares y migratorios.	Número de actualizaciones en los módulos que integran el sistema informático.	Sumatoria de todas las actualizaciones que forman parte del SIAC durante el año actual.	Otra- Número de actualizaci ones	Gestión- Eficacia- Semestral	21	N/A	N/A	N/A
Actividad	Seguimiento (administrativo) de programas especiales de prestación de servicios consulares.	Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de	(Número de documentos consulares y migratorios expedidos en los eventos de	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	9.64	2.41	2.25	93.36

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E003	Expedición de pasaportes y servicios consulares	5	Relaciones Exteriores	212-Dirección General de Servicios Consulares					
		los programas especiales.	los programas especiales durante el periodo de reporte/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el periodo de reporte) x 100.						
	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	25.58	22.55	88.15
	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	26.61	23.60	88.69
	Realización del Programa Anual de Capacitación.	Número de cursos de capacitación impartidos.	Sumatoria de cursos de capacitación durante el periodo de reporte.	Otra-Número de cursos	Gestión-Eficacia-Semestral	5	N/A	N/A	N/A
	Sistematización de documentos consulares y migratorios expedidos por las	Porcentaje de documentos expedidos de manera	(Número de documentos consulares y migratorios	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	51.54	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E003	Expedición de pasaportes y servicios consulares	5	Relaciones Exteriores		212-Dirección General de Servicios Consulares					
	Representaciones de México en el Exterior.	el	sistematizada.	expedidos de manera sistematizada durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el año actual) X 100	Semestral					
	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.	Otra- Número de módulos	Gestión- Eficacia- Semestral	3	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					127.84	26.51	44.45	167.67		
PRESUPUESTO MODIFICADO					158.13	45.01	44.45	98.77		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos										
Causa: En el primer trimestre de 2013 se expidieron 1,076,045 documentos; es decir, la meta se cumplió en un 88.5% respecto a la meta programada. Respecto al año anterior, esto representa un incremento del 0.2% en documentos expedidos en las representaciones de México en el exterior. Efecto: Se conserva la demanda en la expedición de documentos consulares por parte de las representaciones de México en el exterior. Otros motivos:										
Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales.										
Causa: La meta trimestral de expedición de documentos en el marco de programas especiales con relación al total de documentos expedidos por las representaciones de México en el exterior fue de 2.35%. Siendo la meta planeada de 2.41%, el avance representa solo el 98% de dicha meta, esto se debio a la reducción en la demanda de pasaportes y matrículas. Efecto: Apoyar a los mexicanos que requieren documentos de viaje e identificación como pasaportes y matrículas que se encuentran en zonas alejadas a la sede consular. Otros motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	5	Relaciones Exteriores	212-Dirección General de Servicios Consulares
Porcentaje de legalizaciones emitidas a nivel nacional durante el periodo en curso. Causa: Debido a que es un servicio que prestan las delegaciones los factores externos no permiten que se pueda determinar con exactitud la meta Efecto: Sin efecto adverso, ya que se brindo el servicio a los solicitantes Otros motivos:			
Porcentaje de pasaportes emitidos a nivel nacional durante el periodo en curso. Causa: Resulta importante señalar que el año 2012 resultó ser un año atípico en cuanto a la demanda de pasaportes. Efecto: La Dirección General de Delegaciones ha estimado la demanda de pasaportes para el año 2013, conforme a la producción que se ha desarrollado al día de hoy. No existe en consecuencia efecto negativo alguno. Otros motivos:			

RAMO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	6	Hacienda y Crédito Público			G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		5-Asuntos Financieros y Hacendarios		1-Asuntos Financieros		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
						Anual	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 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	N/A	N/A	N/A
Componente	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	6	Hacienda y Crédito Público			G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros					
	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	N/A	N/A	N/A		
	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		
Actividad	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	20.60	19.71	95.68		
	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	5.55	5.55	100.00		
	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	9.24	8.47	91.67		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	6	Hacienda y Crédito Público	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros					
	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 trámite)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	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
	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	6.47	7.29	87.33
	Impartición de diplomado de cultura financiera a distancia.	Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.	(Número de alumnos aprobados en el diplomado/Número de alumnos que presentaron examen final)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	40.00	N/A	N/A	N/A
	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	41.80	10.44	11.33	91.48

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	6 Hacienda y Crédito Público	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros			
documentos evaluados)*100						
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			549.25	121.82	120.37	98.81
PRESUPUESTO MODIFICADO			549.38	121.89	120.37	98.76
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.						
Causa: Para el primer trimestre indicador Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico se recibieron 255,689 asesorías teniendo una meta programada mayor esto es porque se obtuvo un menor número de asesorías en el trimestre de los diferentes servicios y productos Financieros. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.						
Causa: Para el primer trimestre el indicador Porcentaje de otorgamiento de defensorías y orientación legal, se reporta el avance que coincidiendo con la meta programada, esto se debe a las acciones que se llevan a cabo en los procesos de defensas legales. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico						
Causa: Para el mes de marzo el indicador Porcentaje de emisión de opiniones favorables, muestra una disminución de solicitudes por parte de los Usuarios teniendo pendientes de determinar las solicitudes que se encuentran en análisis y definición de una opinión especializada por tal motivo para el mes de marzo no se tienen el avance correspondiente. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.						
Causa: Para el primer trimestre el indicador Porcentaje de procedimientos conciliados presenta un incremento debido a que se han implementado esquemas de atención que permite obtener una atención más ágil y eficiente, favoreciendo el tiempo asuntos conciliados de los que se tienen programados. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria						
Causa: Para el primer 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						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	6 Hacienda y Crédito Público	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	
rodea a los productos Financieros. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público				HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes				
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional				
1-Gobierno		8-Otros Servicios Generales		5-Otros			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		
						Anual	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		
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	(Número total de dependencias y entidades de la Administración Pública que califican como satisfactorios los servicios del	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
		del SAE <i>Indicador Seleccionado.</i>	SAE / Número total de dependencias y entidades de la Administración Pública que lograron utilizar los servicios del SAE en el periodo) * 100						
		Porcentaje de apoyo al Sector Público en la administración y destino de bienes <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	N/A	N/A
		Porcentaje de dependencias y entidades de la Administración Pública que reciben informes de rendición de cuentas por los servicios del SAE <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número total de dependencias y entidades de la Administración Pública que reciben informes de rendición de cuentas por los servicios del SAE / Número total de dependencias y entidades de la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
		Administración Pública que utilizan los servicios del SAE)		* 100					
Componente	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	96	N/A
	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 herramientas de supervisión de las empresas en liquidación a cargo del SAE	(Tarjetas Estratégicas *0.25 + Rendición de cuentas de Empresas *0.25 + Empresas con seguimiento *0.25 + Planeación de Actividades * 0.25)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	100	N/A
	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	99	99.05

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público			HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
Actividad	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	89.04	98.93
	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para la Rendición de Cuentas	Porcentaje de rendición de cuentas de Empresas a cargo del SAE	[Informes emitidos / Informes requeridos] * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	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
	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para el Seguimiento de Empresas	Porcentaje de empresas con seguimiento	[Reuniones de Seguimiento Realizadas / Reuniones de Seguimiento Requeridas] * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	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	9.22	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público			HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes				
	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	87.50	N/A	
	Otorgamiento de donaciones	Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles	(Número de Donaciones otorgadas / Número de Donaciones autorizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.00	N/A	275.00	N/A	
	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	21.92	24.36	
	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	8.41	24.03	
	Selección de los bienes inmuebles suseptibles 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	22.79	25.32	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público		HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes				
	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	36.95	73.90
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					861.58	200.65	145.52	72.52	
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,213.04	526.36	145.52	27.65	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Índice de aplicación de herramientas de supervisión de las empresas en liquidación a cargo del SAE									
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:									
Componente Destino Créditos									
Causa: Efecto: Otros motivos:									
Puesta en Venta de Bienes Muebles									
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:									
Porcentaje de rendición de cuentas de Empresas a cargo del SAE									
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6 Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	
Porcentaje de empresas que cuentan con tarjeta estratégica			
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de empresas con seguimiento			
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:			
Recursos financieros en procesos legales			
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:			
Desempeño de abogados externos			
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:			
Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles			
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:			
Avance de Destrucción de Bienes Muebles			
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:			
Avance de Venta de Bienes Inmuebles			
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:			
Avance de Venta de Bienes Muebles			
Causa: Los avances se reportan en valores absolutos, derivado del cociente del numerador entre el denominador el resultado es un porcentaje que es equiparable a la meta establecida para cada periodo. Esto ya que en cada periodo no se puede conocer de antemano el universo de bienes, asuntos, o trámites que se reportaran. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
F001	Programa de Garantías Liquidas	6	Hacienda y Crédito Público			HAN-Financiera Rural				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario			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	
						Anual	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 crediticia 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 respecto del crédito 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	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
F001	Programa de Garantías Liquidas	6	Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural					
Indicador Seleccionado.									
Componente	Garantías Otorgadas.	Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos en el Programa para la constitución de garantías liquidas	(Número de apoyos otorgados en el Programa para la constitución de garantías liquidas/ total de solicitudes recibidas en el Programa para la constitución de garantías liquidas.) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	85.00	97.57	114.79
		Porcentaje de cobertura incrementada del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas.	(Número de beneficiarios nuevos en el Programa para la constitución de garantías liquidas/ Número total de beneficiarios en el Programa para la constitución de garantías liquidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22.00	22.00	43.71	198.68
Actividad	Resolución de solicitudes de apoyo del Programa para la constitución de garantías liquidas.	Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas.	(Número de opiniones favorables en el Programa para la constitución de garantías liquidas / Número de opiniones recibidas en el Programa para la constitución de garantías liquidas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	0.00	N/A
		Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente del Programa para la Constitución de Garantías	(Número de solicitudes atendidas oportunamente del Programa para la Constitución de Garantías	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.00	80.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F001	Programa de Garantías Líquidas	6	Hacienda y Crédito Público			HAN-Financiera Rural			
		Líquidas	Líquidas / Total de solicitudes atendidas del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas)*100						
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						385.70	167.14	167.14	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						385.70	167.14	167.14	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos en el Programa para la constitución de garantías líquidas									
Causa: Se cumplió la meta debido a que se atendió el 97% de la demanda. Efecto: Atender un mayor número de acreditados por este Programa, les permite acceder al crédito con mejores condiciones con el fin de impulsar las actividades productivas del sector rural. Otros motivos:									
Porcentaje de cobertura incrementada del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas.									
Causa: El avance superior del indicador se debe a que dichos apoyos fueron otorgados a beneficiarios nuevos a través del Fondo Mutual de Garantías Líquidas de la Financiera Rural, constituyendo un mayor número de beneficiarios nuevos en este Programa. Efecto: Contar con nuevos beneficiarios del Fondo Mutual de garantías líquidas permite mejorar las condiciones de los acreditados y financiar a un mayor número de proyectos productivos que sirven como palanca de desarrollo para el sector rural. Otros motivos:									
Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas.									
Causa: En el primer trimestre no se realizaron encuestas de satisfacción debido a que no hubo demanda del apoyo. Cabe mencionar que para este indicador no se consideran los apoyos del Fondo Mutual de la Financiera Rural, debido a que este apoyo NO lo solicitan los acreditados. Efecto: No se puede contabilizar el indicador ya que no se recibieron encuestas de satisfacción, derivado de que no existió demanda de los apoyos. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F001 Programa de Garantías Liquidadas	6 Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural	
Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas Causa: Para este indicador no se consideran las solicitudes para el Fondo Mutual de la Financiera Rural, debido a que la solicitud y constitución de las garantías va conforme a la ministración del crédito. De los otros apoyos del programa, al 31 de marzo solamente se recibió una solicitud para un apoyo que tiene establecidos tiempos de respuesta. Dicha solicitud no se atendió oportunamente, debido a un retraso en la operación del crédito asociado a dichas garantías. Efecto: No se alcanzó la meta, debido a un retraso en la operación del crédito asociad, sin embargo, se están implementando acciones para disminuir el tiempo de respuesta de las solicitudes del Programa. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público			HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		7-Otros Asuntos Sociales		1-Otros Asuntos Sociales		103-Actividades de fomento de la banca de desarrollo			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la reorientación de la actuación de la Banca de Desarrollo mediante la oferta de productos y servicios financieros de BANSEFI y la inclusión financiera.	Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y 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 no bancarios tienen acceso a productos y servicios de BANSEFI para fortalecer su	Tasa de variación de servicios financieros	(Número de servicios financieros contratados con BANSEFI por	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	134.17	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público			HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.			
oferta de productos y servicios financieros a sus socios o clientes.		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							
Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF) <i>Indicador Seleccionado.</i>		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	Servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,697	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público			HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.				
otorgados										
Componente	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	20.00	N/A	
	Apoyos a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración aprobados	Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos	(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a las que se autorizó los apoyos/Total de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	1.88	0.00	N/A	
	Servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI Implementados	Porcentaje de Implantaciones totales de 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	94.59	102.70	108.57	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público			HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.				
	Corresponsales Bancarios habilitados	Porcentaje de corresponsales habilitados	de (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	57.12	61.54	107.74	
	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	76.92	104.62	136.01	
Actividad	Promoción de servicios para L@ Red de la Gente	Sociedades Atendidas	Sumatoria de sociedades atendidas	Otra-Sociedades	Gestión-Eficacia-Trimestral	115	45	105	233.33	
	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	9	0	N/A	
	Otorgamiento de Apoyos para adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI	Apoyos Otorgados	Sumatoria de Apoyos	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	22	0	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público		HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.				
	Optimización la Plataforma Tecnológica para su mayor utilización	Transacciones de la Plataforma Tecnológica	Sumatoria de transacciones	Otra- Millones de Transacciones	Gestión- Eficacia- Trimestral	120	37	29	78.38
	Valoración de establecimientos potenciales para ser corresponsales bancarios.	Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios	Sumatoria de Establecimientos	de Establecimiento	Gestión- Eficacia- Trimestral	1,000	100	12	12.00
	Entrega de recursos por inclusión de nueva membresía en las sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativo participantes en PATMIR	Costo de los servicios de consultoría y apoyos a costos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos.	(Recursos entregados a los Agentes Técnicos acumulados al mes / Total Anual de recursos programados y autorizados para esta actividad)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
	Verificación anual de estándares de calidad	Nivel de cumplimiento de estándares	(Suma de Calificaciones de las Alianzas/total de Alianzas Participantes)	Promedio	Gestión- Calidad- Anual	9.40	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						603.19	124.85	2.72	2.18
PRESUPUESTO MODIFICADO						603.19	124.85	2.72	2.18

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente Causa: Al cierre de marzo, una sociedad más logró cumplir con los requisitos necesarios para su incorporación a L@Red de la Gente. Efecto: La meta del periodo se supera en virtud de esta nueva incorporación, con lo cual se beneficia a un mayor número de Sociedades mediante L@Red de la Gente. Otros motivos:			
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos Causa: Debido a que en los primeros meses del año las Sociedades y Organismos de Integración se dedican a elaborar sus objetivos, metas, los programas anuales de servicios y a detectar sus necesidades de asistencia técnica y capacitación, hasta el mes de marzo se empezaron a recibir las primeras solicitudes de apoyo. Adicionalmente, los Lineamientos de Operación del Programa de apoyos se tuvieron que modificar en febrero debido a la reforma a la LRASCAP publicada el 4 de Enero de 2013. Efecto: Las Sociedades y Organismos de Integración tendrán mayores elementos para solicitar con mayor precisión los apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación que requieren en función de sus planeación anual. Podrán contar con apoyos tanto las Sociedades en proceso de autorización, como las autorizadas y las de nivel de operación básico, así como los Organismos de Integración del Sector. Otros motivos:			
Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI Causa: Se superó la meta debido a que el programa de baja de entidades en 2012 no se ejecutó por un retraso en el trámite de la cancelación de los contratos, por lo cual se atiende a más entidades de las programadas. Efecto: Se da servicio a más entidades a través de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI. Otros motivos:			
Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados Causa: BANSEFI ha buscado nuevas redes de corresponsales para expandir el alcance geográfico de este canal. En este sentido se solicitó a la CNBV la autorización para la operación de 14 establecimientos de la red BARARED y 9 estaciones de servicio de PEMEX. Respecto a los corresponsales de DICONSA, BANSEFI ha propuesto una lista de 2,108 tiendas que potencialmente podrían ser corresponsales bancarios y está en espera de respuesta de dicho administrador. Efecto: Ampliación de la cobertura de servicios financieros. Otros motivos:			
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas Causa: Se depuraron sociedades que no cumplieron con la normatividad; sin embargo, hubo un esfuerzo mayor por incorporar nuevas sociedades. Efecto: Las nuevas sociedades están entrando en curva de aprendizaje por lo que los efectos en la población se verán reflejados en el segundo trimestre con mayor expansión de membresía. Otros motivos:			
Sociedades Atendidas Causa: La meta fue superada en 133% ya que, además de brindar atención a las sociedades de L@Red de la Gente que operan los servicios integrales de la oferta estándar, se dio seguimiento a aquellas que operaron los servicios adicionales de: * Entrega de apoyos del Programa Oportunidades (inicio del segundo bimestre marzo-abril 2013). Efecto: La atención para el primer trimestre del 2013 fue de 105 sociedades, las cuales podrán ofrecer servicios financieros formales a sus clientes. Otros motivos:			
Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo Causa: No se cumplió la meta a marzo debido a que los Lineamientos de Operación de los apoyos 2013 se aprobaron en febrero y se publicaron en marzo una vez obtenida la No Objeción de Banco Mundial.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6 Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	
En marzo se empezaron a recibir las primeras solicitudes de apoyo que se aprobarán a principios de abril. Efecto: Los apoyos de asistencia técnica y capacitación se autorizarán desde principios de abril y se podrán beneficiar las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo que se encuentran en diferentes condiciones ante la regulación vigente, con los cuales podrán mejorar su operación y los servicios a los socios. Otros motivos:			
Transacciones de la Plataforma Tecnológica Causa: No se logró alcanzar la meta programada debido a que se retrasó la dispersión de apoyos gubernamentales. Efecto: El retraso en la dispersión de programas gubernamentales generó una baja en la transaccionalidad del banco para el primer trimestre. Otros motivos:			
Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios Causa: El administrador de corresponsales Diconsa informó que por inicio de sexenio, las labores de propuesta de tiendas potenciales para ser corresponsales comenzarán en el bimestre marzo-abril. No obstante, BANSEFI continúa con la búsqueda de nuevos establecimientos que potencialmente podrían ser corresponsales a través de otras redes. Efecto: Menor número de establecimientos verificados. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario		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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario.	Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con subsidio del PSA en relación al total de primas de seguros ganaderos en el SNAMR.	[(Monto total en pesos de las primas de seguros ganaderos comerciales con subsidios del Programa en el año t) / (Monto total en pesos de las primas de seguros ganaderos con subsidio reportadas en el SNAMR en el año t)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.08	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola con subsidio del PSA en relación al total de	[(Monto en pesos de las primas de seguros agrícolas comerciales con subsidios del PSA en el año t) / (Monto	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.40	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario		6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.				
			primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR).	en pesos de las primas de seguros agrícolas con subsidio reportadas en el SNAMR en el año t)] *100							
			<i>Indicador Seleccionado.</i>								
Propósito	Incrementar la cobertura física con subsidio del PSA.	Tasa de variación del número de unidades riesgo ganaderas apoyadas con subsidio del PSA.	[(((Número de unidades riesgo ganaderas apoyadas con subsidio del 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 y t-5) - 1))*100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.55	N/A	N/A	N/A	
			Tasa de variación del número de hectáreas 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
Componente	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		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.84	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.					
PSA en el año t] *100											
		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	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	
	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	
	Ministrar 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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	13.93	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales			
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público				GSA-Agroasemex, S.A.				
PSA] * 100											
	Dictaminar las solicitudes de subsidio a la prima del seguro agropecuario.	Porcentaje de cumplimiento respecto del plazo normativo de atención	de	[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	de	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							1,265.00	815.00	1,265.00	155.21	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,265.00	1,265.00	1,265.00	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario		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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario.	Porcentaje de participación 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) / (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
		Porcentaje de participación de la superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento.	[(Número de hectáreas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número total hectáreas con seguros comerciales en el país	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50.70	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales			
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público				GSA-Agroasemex, S.A.				
en el año t)]]*100											
Propósito	Incrementar la cobertura física asegurada por los fondos de aseguramiento.	Porcentaje de cumplimiento de los Organismos Integradores en el seguimiento de operaciones a los fondos de aseguramiento.	de	(Número de Fondos de Aseguramiento que recibieron el servicio de seguimiento de operaciones en el año t / Fondos de Aseguramiento en operación en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	89.50	N/A	N/A	N/A	
		Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento.	de 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	
		Tasa de variación de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento.	de las	(((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	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario		6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.			
Componente	Apoyos para la capacidad técnica y económica de los Fondos de Aseguramiento y de sus Organismos Integradores.	Costos promedio de operación del componente de apoyo a Organismos Integradores.	(Monto total en pesos de gastos de Operación del PAFA para Organismos Integradores 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	
		Porcentaje de Fondos de Aseguramiento que reciben apoyo.	[(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 apoyo.	[(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	
Actividad	Recibir las solicitudes de los Fondos de Aseguramiento.	Promedio diario de solicitudes de apoyo	(Número de solicitudes recibidas en el año t) /	Solicitud	Gestión-Eficiencia-	2.25	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.					
		recibidas en el período.	(Número de días hábiles en el año t)			Anual					
	Supervisar los apoyos ministrados a los Organismo Integradores.	Porcentaje de Organismos Integradores supervisados.	[(Número de Organismos Integradores supervisados en el año t) / (Numero de Organismos Integradores que recibieron apoyos en el año t)] * 100.			Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	40.00	N/A	N/A	N/A
	Ministrar los apoyos a los Organismos Integradores.	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
	Dictaminar y autorizar las solicitudes de los Organismos Integradores.	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
	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
	Supervisar el apoyo ministrado a los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de Fondos de Aseguramiento	[(Número de Fondos de Aseguramiento supervisados			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	10.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario		6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.			
			supervisados a distancia o presencial.	en el año t) / (Número de Fondos de Aseguramiento que recibieron apoyos en el año t)] * 100.			Anual			
	Ministrar los apoyos a los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje cumplimiento del plazo normativo de atención.	de	[(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
	Dictaminar solicitudes de los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje cumplimiento del plazo normativo de atención.	de	[(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
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						150.00	12.80	12.80	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						150.00	12.80	12.80	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S179	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas			16-Promoción y coordinación de las políticas públicas 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 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 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
		Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	88.60	N/A	90.51	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S179	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		localidades elegibles 2010)*100							
		Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre	(Población de localidades indígenas elegibles 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
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica	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 comunicación terrestre <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S179	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		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	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 drenaje y saneamiento	(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.33	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.87	N/A	0.01	N/A
		Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.87	N/A	0.38	N/A
		Porcentaje de población beneficiada con obras de	(Población beneficiada con obras de agua potable /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	2.53	N/A	0.36	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
	agua potable	Población total elegible)*100			Trimestral				
Actividad	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	Otra-Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.30	0.30	0.26	86.67
	Control y evaluación de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones	(Número de obras y acciones concluidas en plazo de ejercicio/ Número de obras y acciones contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de obras con servicios de supervisión	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	N/A	0.00	N/A
		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	N/A	0.00	N/A
	Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	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	0.00	5.38	N/A
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	5.14	5.00	97.28
		Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable		Enfoques transversales		
S179	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			
acciones			Mensual				
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				6,225.69	336.92	316.35	93.89
PRESUPUESTO MODIFICADO				6,220.04	335.15	316.35	94.39
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
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 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							

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
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 beneficiada con obras de drenaje y saneamiento			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se programó meta para el primer trimestre. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta debido a la pronta suscripción del Acuerdo de Coordinación con uno de los estados, lo cual propició que sus procesos de contratación se iniciaran con anticipación a lo programado. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta debido a la pronta suscripción del Acuerdo de Coordinación con uno de los estados, lo cual propició que sus procesos de contratación se iniciaran con anticipación a lo programado. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta debido a la pronta suscripción del Acuerdo de Coordinación con uno de los estados, lo cual propició que sus procesos de contratación se iniciaran con anticipación a lo programado. Efecto: 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: Otros motivos:			
Porcentaje de obras con servicios de supervisión			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se programó meta para el mes de marzo. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
Porcentaje de obras con contraloría social			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se programó meta para el primer trimestre. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de obras y acciones contratadas			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta debido a la pronta suscripción del Acuerdo de Coordinación con uno de los estados, lo cual propició que sus procesos de contratación se iniciaran con anticipación a lo programado. Efecto: 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 los pagos de anticipos de obras y a los pagos de los compromisos devengados del 2012, lo que permitió lograr una semaforización óptima del ejercicio del presupuesto programado. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se programó meta para el mes de marzo. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S181	Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)		6	Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas		16-Promoción y coordinación de las políticas públicas 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	Porcentaje de grupos de	(Número de grupos de	Porcentaje	Estratégico-	62.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S181	Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)		6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
	administran y operan proyectos productivos definidos por ellas mismas, por el programa que generan beneficios en el corto y mediano plazo (2 años)		mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando proyectos dos años después de recibido el apoyo		mujeres indígenas que recibieron el apoyo para un proyecto productivo en el año t-2 y lo 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			Eficacia- Anual			
Componente	Proyectos productivos de mujeres indígenas instalados.		Porcentaje de proyectos productivos autorizados y operando en el ejercicio fiscal vigente por mujeres indígenas beneficiarias del Programa		(No. de proyectos autorizados y operando en el ejercicio fiscal vigente)/(No. de proyectos autorizados en el ejercicio fiscal vigente)*100			Porcentaje Gestión-Eficiencia- Semestral		92.01	N/A N/A N/A
	Mujeres indígenas capacitadas en materia organizativa, administrativa, habilidades técnicas y derechos		Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa		(No. de mujeres indígenas beneficiarias que participan en eventos de capacitación en el periodo de análisis / No. total de mujeres beneficiarias en el ejercicio fiscal vigente) * 100			Porcentaje Gestión-Eficacia- Semestral		40.00	N/A N/A N/A
Actividad	Proyectos productivos instalados por mujeres indígenas organizadas a un costo		Inversión promedio de los proyectos productivos		Recurso autorizado para la instalación de proyectos			Pesos Gestión-Eficiencia-		98,011.18	0.00 0.00 N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S181	Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)			6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
promedio anual definido por el Programa.				autorizados	productivos en el periodo de análisis / Número de proyectos autorizados a grupos de mujeres indígenas en el periodo de análisis			Trimestral				
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	0	0	N/A	
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	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							443.89	9.34	5.76	61.67		
PRESUPUESTO MODIFICADO							443.89	9.29	5.76	62.01		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S182	Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas			16-Promoción y coordinación de las políticas públicas 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 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, durante el sexenio, que mejoraron sus capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia.	(Población indígena encuestada, beneficiaria del Programa, que mejoraron sus capacidades para el 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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S182	Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
Propósito	Las organizaciones sociales y núcleos agrarios legalmente constituidos, implementan 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 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.	(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 apoyados por el Programa en el año t, que cumplieron con los estándares de desempeño establecidos por el mismo / Total 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, apoyados por el Programa en el año t)	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
Componente	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,	Porcentaje de proyectos aprobados para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes	(Número de proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	66.67	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S182	Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
	instrumentados por organizaciones sociales o núcleos agrarios.	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.	pleno de sus derechos y el acceso a la justicia, aprobados 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, concursantes en el año t)	100						
	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	N/A	N/A
Actividad	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	(Número de solicitudes de apoyos económicos para constitución legal de organizaciones revisadas en el mes t / Número total de		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S182	Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
		de solicitudes recibidas en el mes t.			solicitudes de apoyo económico para constitución legal recibidas en el mes t) *			100		
Seguimiento y evaluación		Porcentaje de (Organizaciones sociales o núcleos agrarios evaluados en el año t / Total de organizaciones sociales o núcleos agrarios aprobados en el año t) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	0.00	0.00	N/A
Entrega de recursos		Porcentaje de recursos entregados a las organizaciones sociales y núcleos agrarios aprobados en el año t, respecto del total de subsidios programados en el año t.			Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	98.00	0.00	0.00	N/A
Suscripción de convenios.		Porcentaje de (Organizaciones sociales o núcleos agrarios que suscribieron convenio de concertación con el PPCMJ en el año t / Total de organizaciones sociales o núcleos agrarios aprobados en el Programa en el año t) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.33	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable		Enfoques transversales	
S182	Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		
		núcleos agrarios aprobados en el Programa en el año t.				
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			43.70	.83	.17	20.30
PRESUPUESTO MODIFICADO			43.70	.83	.17	20.30

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S183	Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)		6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas			16-Promoción y coordinación de las políticas públicas 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 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
Propósito	Las Organizaciones Tradicionales Indígenas han fortalecido las manifestaciones culturales que conforman		Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas que alcanzan sus	(Número de organizaciones tradicionales indígenas que cumplieron sus objetivos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S183	Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
	el patrimonio cultural de los pueblos indígenas.	objetivos culturales	<i>Indicador Seleccionado.</i> culturales y suscribieron actas de conclusión en asamblea comunitaria / Número total de organizaciones tradicionales indígenas programadas en el año) X 100								
Componente	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	23.12	5.28	22.84		
	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	N/A	N/A	N/A		
	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	(Cantidad de recursos de las instancias distintas al programa en el semestre / aportación del Programa	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	25.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S183	Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
		interculturales respecto a programado semestralmente) los programado. X 100								
Actividad	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	0.00	N/A	
	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 trimesralmente) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
	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 trimestarlmente / Número de proyectos culturales programados trimestralmente	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	23.12	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S183	Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	6	Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		en el año) X 100								
		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	8.10	1.07	13.21	
	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	8.10	1.07	13.21	
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					55.70	11.73	3.00	25.61		
PRESUPUESTO MODIFICADO					55.70	11.73	3.00	25.61		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
Porcentaje de proyectos culturales de organizaciones tradicionales indígenas dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales respecto a lo programado Causa: e) Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp. El retraso en la ministración de recursos a las unidades operativas, retrasó la entrega de propuestas culturales de Organizaciones Tradicionales indígenas. Se revertirá esta situación el segundo trimestre del año. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos: La Meta para el presente indicador es: 767 y no 757 como se encuentra establecido en las Metas del Ciclo Presupuestario, la cual no fue posible corregirla por ser indicador PEF.			
Porcentaje de promotores culturales indígenas capacitados respecto a lo programado Causa: e) Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp. La ministración de recursos para la realización de talleres de capacitación desfasó la celebración de éstos. Se revertirá esta situación el segundo trimestre del año. 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: e) Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp. la sobre carga de trabajo en la Delegación Estatal sede, ha provocado el retraso en la celebración del encuentro programado en el primer trimestre del año. Se revertirá esta situación el segundo trimestre del año. 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. La falta de propuestas culturales limitó el avance en la meta programada que permite reflejar la participación de la mujer en los procesos culturales apoyados. Esta situación se revertirá en el segundo trimestre del año. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos: El número total de beneficiarios programados en el periodo es 19,175 y no 18,925 como se encuentra registrado en las Metas del ciclo presupuestario.			
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. La falta de propuestas culturales limitó el avance en la meta programada que permite reflejar la participación de la mujer en los procesos culturales apoyados. Esta situación se revertirá en el segundo trimestre del año. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos: El número total de beneficiarios programados en el periodo es 19,175 y no 18,925 como se encuentra registrado en las Metas del Ciclo Presupuestario en Curso.			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S185	Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas		16-Promoción y coordinación de las políticas públicas 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 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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S185	Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
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.			Otra- Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Anual	55.13	N/A	N/A	N/A
Componente	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	0.00	0.00	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Dictaminación de proyectos productivos	Porcentaje de proyectos con dictamen positivo que se	[(Número de proyectos con dictamen positivo que se			Porcentaje	Gestión- Eficacia-	60.16	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S185	Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		insertan en circuitos comerciales	insertan en circuitos comerciales en el año t) / (Número de proyectos con dictamen positivo en el año t)] *100	Trimestral					
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	0.00	0.00	N/A
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	0.00	0.00	N/A
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S185	Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)		6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
			entregados por el Programa para apoyo a proyectos en el trimestre t)] * 100									
	Supervisión de la calidad de los proyectos formulados	Porcentaje de proyectos apoyados para su formulación que cumplen las especificaciones pactadas		[(Número de proyectos apoyados para su formulación en el trimestre t que cumplen los con los términos pactados)/(Número de proyectos apoyados para su formulación en el trimestre t)]*100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	97.50	0.00	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							227.20	19.99	.36	1.78		
PRESUPUESTO MODIFICADO							227.20	19.99	.36	1.78		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S199	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas		6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario			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	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos para la protección de la actividad agropecuaria con Seguros Paramétricos Agrícolas (SPA).	Porcentaje de participación de las primas con subsidio del Programa en relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR)	[(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 reportadas en el SNAMR en el año t)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.38	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Incrementar la superficie asegurada con subsidio a la prima de aseguramientos catastróficos (SPA) con recursos del	Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con subsidio del	[[Número de hectáreas agrícolas apoyadas con subsidio del Programa en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.28	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S199	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.						
	Programa en áreas geográficas de estados y municipios que la SAGARPA determine como prioritarios.	Programa.	año t) / (Promedio de las hectáreas agrícolas apoyadas con subsidio del Programa en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1)]*100.							
Componente	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)] *		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.94	N/A	N/A	N/A
Actividad	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)] *		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	19.82	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales		
S199	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.				
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL				94.50	.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO				94.50	.00	.00	.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S239	Acciones para la igualdad de género con población indígena	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas		16-Promoción y coordinación de las políticas públicas 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 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S239	Acciones para la igualdad de género con población indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		durante el sexenio) X 100			
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	N/A
Componente	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	N/A	N/A
	Apoyos económicos entregados a actores sociales que inciden en la promoción,	Apoyos a actores sociales	(Número de proyectos realizados que inciden en la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	71.01	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S239	Acciones para la igualdad de género con población indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas						
	defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas		promoción, defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas / Número total de proyectos autorizados) X 100	Semestral						
	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Presentación de proyectos de instituciones de gobierno a partir de la correspondiente Convocatoria	Efectividad de la 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	0.00	0.00	N/A	N/A
	Desarrollo y conclusión adecuados de los proyectos de actores sociales para el cumplimiento de los objetivos del Programa	Cumplimiento de programación de actores sociales	(Número de proyectos de actores sociales que cumplen en tiempo y forma con su programa de trabajo /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.01	N/A	0.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S239	Acciones para la igualdad de género con población indígena	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
			Número total de proyectos autorizados a actores sociales) X 100							
	Desarrollo y conclusión adecuados de los proyectos de CAMIs para el cumplimiento de los objetivos del Programa	Cumplimiento de programación de la Mujer	de Casas 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	0.00	0.00	N/A	
	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	de (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	
	Entrega oportuna de apoyos a actores sociales	Oportunidad de entrega 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)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.01	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S239	Acciones para la igualdad de género con población indígena	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
X 100										
	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	N/A	0.00	N/A
	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	N/A	0.00	N/A
	Autorización de proyectos de actores sociales que cumplan con los objetivos del Programa	Atención de la demanda de actores sociales	(Número de proyectos autorizados a actores sociales / Número total de proyectos recibidos de actores sociales)	X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.33	N/A	0.00	N/A
	Autorización de proyectos de CAMIs que cumplan con los objetivos del Programa	Atención de la demanda de Casas de la Mujer	(Número de proyectos autorizados a grupos de mujeres indígenas / número		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.59	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S239	Acciones para la igualdad de género con población indígena	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
			total de proyectos recibidos de grupos de mujeres indígenas) X 100							
	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	N/A	0.00	N/A	
	Presentación de proyectos de actores sociales a partir de la correspondiente Convocatoria	Efectividad de convocatorias para actores sociales	(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	N/A	0.00	N/A	
	Presentación de proyectos de CAMIs a partir de la correspondiente Convocatoria	Efectividad de la convocatoria para Casas de la Mujer	(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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	73.53	73.53	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S239	Acciones para la igualdad de género con población indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
presentan proyectos) 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					122.80	.58	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO					122.80	.58	.00	.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Efectividad de la convocatoria para Casas de la Mujer									
Causa: H) Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta. El proceso para la publicación de las Reglas de Operación fue atípico, debido al cambio en los poderes federales. Por tanto aquéllas no se publicaron en diciembre del año anterior, sino a fines de febrero. Debido a ello se retrasó la publicación de convocatorias (con respecto a años previos). Así, el cierre de las Convocatorias para Casas de la Mujer entra en el segundo trimestre del año. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:									

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S231	PROCAMPO Productivo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria		6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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 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 en el ingreso de los beneficiarios del Procampo	(Monto del apoyo per cápita de los beneficiarios del procampo/ Ingreso per cápita	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.74	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S231	PROCAMPO Productivo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios				
		agrícola) *100								
		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	N/A
Componente	Apoyos directos entregados a los beneficiarios por ciclo agrícola	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)	(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	3.86	0.00	N/A	N/A
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1)	(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	N/A
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)	(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	70.55	28.41	40.27	40.27

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S231	PROCAMPO Productivo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
		beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-agrícola Otoño Invierno 1/tn) / Total de apoyos (tn-1/tn)	agrícola Otoño Invierno (tn-agrícola Otoño Invierno 1/tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) * 100	Trimestral					
	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 totales 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
	Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades Económicas de producción agropecuaria	Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con Maquinaria Agropecuaria	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras registradas en el padrón de diesel agropecuario) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.88	N/A	N/A	N/A
	Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.	Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios (Diesel)	(Monto del Subsidio al diesel agropecuario / Precio público promedio trimestral del diesel)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.11	8.82	8.82	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S231	PROCAMPO Productivo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios				
		Agropecuario)								
		Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos pesqueros y acuícola (Diesel Marino y Gasolina Ribereña)	(Monto del Subsidio promedio / Precio público promedio trimestral de los energéticos pesqueros y acuícolas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.50	17.84	17.84	100.00	
Actividad	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	
	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	N/A	N/A	
	2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	14.91	11.33	75.99	
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	73.17	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S231	PROCAMPO Productivo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
		Padrón de diesel agropecuario) * 100							
	Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética asignada	[Productores apoyados con energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética / productores totales registrados en los padrones de diesel marino y gasolina ribereña] *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.00	5.00	3.35	133.00	
	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	N/A	0.00	N/A	
1.2. Solicitudes autorizadas		Porcentaje de solicitudes autorizadas	(Número de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.20	5.15	33.88
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 Informático de la Cafeticultura Nacional / Volumen total de producción de café en el año	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S231	PROCAMPO Productivo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
anterior)*100											
	2.1. Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.	Padrón de actualizado con cuota asignada de manera oportuna	Beneficiarios con cuota asignada	Padrón de actualizado con cuota asignada	Beneficiarios con cuota asignada	Otra- Padrón de beneficiarios	Gestión- Calidad- Semestral	1	N/A	N/A	N/A
	1.1. Operación de las Solicitudes	Porcentaje de solicitudes operadas	(Número de solicitudes operadas / Total de solicitudes programadas)			Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	15.80	6.67	42.22
*100											
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							18,250.00	2,672.29	1,191.45	44.59	
PRESUPUESTO MODIFICADO							18,250.00	2,072.33	1,191.45	57.49	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)											
Causa: La apertura de ventanillas el 25 de marzo y con solo tres días hábiles para concluir el trimestre, impidió registrar pago alguno, incluyendo los pagos en automático contemplados en las Reglas de Operación vigentes del componente PROCAMPO Productivo Efecto: No registrar avance alguno Otros motivos:											
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)											
Causa: No detonar el pago automático por parte de las delegaciones que representa del orden de \$ 986.5 millones de pesos, la apertura tardía de ventanillas con dos mese de retraso por no tener Reglas de Operación y la falta de experiencia de los operadores del sistema en las Delegaciones de la SAGARPA para gestionar los apoyos mediante formato electrónico fueron las causa que en suma determinaron el											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S231 PROCAMPO Productivo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	
comportamiento al periodo. Efecto: Estar por debajo de la meta estimada en 30 puntos porcentuales que corresponden a los 986.5 millones que representaba el pago en automático que se dejó a demanda de cada una de las Delegaciones. Otros motivos:			
Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.			
Causa: Durante el presente ciclo productivo se adelantó la temporada de veda del camarón en el Pacífico, por lo que se consumieron menos litros en comparación con lo estimado. Efecto: La meta fue 3.58% inferior a lo proyectado. Otros motivos:			
Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética asignada			
Causa: Durante el presente ciclo productivo se adelantó la temporada de veda del camarón en el Pacífico, por lo que un número menor de productores pesqueros pudieron hacer uso de su cuota energética. Efecto: La meta fue 1.65 % inferior a lo proyectado. Otros motivos:			
Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios respecto a subsidio asignado.			
Causa: Para este trimestre no se programó avance en la meta anual. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de solicitudes autorizadas			
Causa: La no operación del pago automático derivó en un número menor de solicitudes operadas y en consecuencia, aún menor de autorizadas respecto al total que se tenía estimado alcanzar para el trimestre. Efecto: No alcanzar la meta quedando por debajo en mayor proporción que lo que reportaron los pagos efectuados al trimestre. Otros motivos:			
Porcentaje de solicitudes operadas			
Causa: La no operación del pago automático derivó en un número menor de solicitudes operadas y en consecuencia, aún menor de autorizadas respecto al total que se tenía estimado alcanzar para el trimestre. Efecto: No alcanzar la meta quedando por debajo en mayor proporción que lo que reportaron los pagos efectuados al trimestre. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria			6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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, de financiamiento crédito y desastres naturales) que afectan su actividad productiva y mediante la prevención y manejo de riesgos.	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural apoyados, proveniente de sus actividades económicas	[(Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural apoyados en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural apoyados en el año t0)-1]	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	5.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
*100.									
		Tasa de variación del ingreso bruto de los productores beneficiarios de los apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización proveniente de sus actividades económicas.	(Ingreso bruto de los productores agropecuarios con apoyos a los productos elegibles (algodón, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo) / Ingreso bruto de los productores agropecuarios de algodón, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo sin apoyos) - 1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.20	N/A	N/A	N/A
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 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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de incremento de los productores del medio rural que cuentan con apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización.	[(Número de productores del medio rural que cuentan con apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización promovidos por el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en el año tn+1/Número de productores del medio rural que cuentan	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	39.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
		con apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización promovidos por el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en el año tn) -1]							
		*100							
	Porcentaje de Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica	(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	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año	(Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina realizados el año t / Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina programados en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios			
año t) *100									
		Porcentaje de productores del sector rural y pesquero que cuentan con apoyos ante afectaciones por desastres naturales	(Número 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 reciben apoyos para la administración de riesgos financieros	[(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/Número de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.30	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios			
		que cuentan con apoyos para la administración de riesgos financieros promovidos por el Componente en el año t0)-1]*100							
		Tasa de variación anual de productores agropecuarios, 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	[(Número de productores agropecuarios, 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 t0+1/Número de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto que reciben financiamiento	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.30	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios				
			para la inversión en equipamiento e infraestructura en lo calidades de media, alta y muy alta marginación, asociado al servicio de garantías del Componente en el año t0)-1)*100							
Componente	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 producido	(Sumatoria de volúmenes excedentarios (comercializables) y/o con problemas de comercialización de productos elegibles (frijol, maíz, sorgo y trigo) apoyados / Total de volumen producido de productos elegibles (frijol, maíz, sorgo y trigo)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37.83	0.00	3.51	N/A	
	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 financiamiento asociado al 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	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.40	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
			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						
	Esquemas de administración de riesgos financieros otorgados para mantener y profundizar el financiamiento de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural.	Tasa de variación anual del financiamiento asociado al uso de esquemas de administración de riesgos apoyados a través del Componente.	((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
	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	(Número de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
			riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la movilización convenidos		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					
Cobertura por desastres naturales perturbadores para protección de los Productores Agropecuarios y Pesqueros			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
			índice de siniestralidad	(Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de primas pagadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Potenciación de recursos federales destinados a los esquemas de	Potenciación de recursos federales destinados a los	Monto de financiamiento otorgado a los productores	Otra-Veces	Gestión-Economía-	12.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
	administración de riesgos financieros del Componente	esquemas de administración de riesgos financieros del Componente	de agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y del 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	Semestral					
	Apoyo para compensar el ingresos de los productores, otorgado.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierto anualmente con ingreso objetivo.	(Sumatoria del volumen apoyado de algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo por Ingreso Objetivo por estado / sumatoria de volumen producido en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.62	0.00	0.00	N/A
		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 /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.32	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios			
			Población Objetivo de productos elegibles)*100						
	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	N/A	N/A	N/A
	Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios entregados	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.	(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 bovino, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) por ciclo agrícola)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.42	N/A	15.55	N/A
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles (maíz, sorgo, soya y	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.85	0.00	1.11	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
		y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente.	trigo) por estado /Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100						
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
		Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados respecto a la población objetivo.	(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	N/A	N/A	N/A
Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorecen la inocuidad		Porcentaje de cabezas de ganado que reciben apoyo con respecto a las cabezas de ganado que se sacrifican en 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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
	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
	Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato respecto a la población objetivo	(Sumatoria de productores apoyados en agricultura por contrato de productos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) por estado / Población Objetivo de productos elegibles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.49	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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 ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.85	0.00	1.11	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios				
	Certificación y/o reconocimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario con la implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas, de productos de origen agrícola, pecuario y acuícola y pesquero	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	(Número de unidades de producción y/o procesamiento primario, 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 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	N/A	N/A	N/A	
	Ejecución de proyectos sanitarios para mejorar y preservar las condiciones de sanidad acuícola en el país	Porcentaje de Unidades de Producción Acuícola 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	N/A	N/A	
	Supervisión a la operación realizada por las Instancias Ejecutoras al Componente.	Porcentaje de esquemas de supervisión realizados por la Unidad Responsable a las	(Sumatoria de esquemas de supervisión realizados a las Instancias Ejecutoras del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
		Instancias Ejecutoras	Componente en el periodo/ Sumatoria del total de esquemas de supervisión autorizados al Componente en el periodo)*100								
Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de desastres naturales		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	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales	(Superficie elegible asegurada contra desastres naturales /total de superficie elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	66.67	N/A	N/A	N/A	N/A	
Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados.		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 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	0.00	1.74	N/A	N/A	
		Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización	(Sumatoria de productores apoyados en comercialización de productos elegibles por estado / Población Objetivo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	37.74	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S232	Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios		
)*100						
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			15,781.00	5,972.10	2,343.12	39.23
PRESUPUESTO MODIFICADO			16,024.44	5,040.39	2,343.12	46.49
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de volúmenes excedentarios (comercializables) y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido						
Causa: La política sectorial en materia de apoyos a la comercialización y las condiciones del mercado generan que la meta al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, sea rebasada en poco más de 3.5 puntos porcentuales, finiquitando básicamente los apoyos a ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011) derivados del traslape del periodo comercial del ejercicio fiscal anterior e iniciado los apoyos de ciclos agrícolas asociados al presente ejercicio fiscal (Otoño-Invierno 2011/2012). Efecto: A través de la instrumentación de los conceptos y tipos de apoyo, ASERCA ha logrado el efecto deseado en términos de: fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre tanto en el ingreso al productor como del costo del comprador. Al cierre del primer trimestre, en lo que refiere a los apoyos dirigidos al comprador, a través de apoyos para Acceso a Granos Forrajeros, al Proceso Comercial y a la Compensación de Bases en Agricultura por Contrato, se ha beneficiado a 1,756 compradores (personas físicas y/o morales) y 48,175 productores de Maíz, Sorgo y Trigo. Otros motivos:						
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierto anualmente con ingreso 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:						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	
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 índice alcanzado al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, rebasa considerablemente la meta planteada, sin embargo el hecho de que todos los agentes que participan prefieren evitar riesgos, es un factor que contribuye favorablemente a la administración de riesgos a nivel nacional. Efecto: Se cuenta con una herramienta empleada para minimizar el riesgo que se produce cuando los precios se mueven en forma adversa. La eficiencia de los apoyos para la adquisición de coberturas, se refleja considerablemente al cierre al mes de marzo de 2013, reportando colocaciones en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 76,495 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 5,744.2 miles de toneladas comercializadas de algodón, maíz, sorgo y trigo, principalmente. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiarán a 1,669 compradores y alrededor de 812 productores agropecuarios. Cabe destacar que el 100.0% de las solicitudes realizadas por los participantes fueron atendidas por ASERCA. Otros motivos:			
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente. Causa: La operación de la agricultura por contrato dentro del periodo 2003-2012, ha sido relevante incrementando los volúmenes de cobertura, así como las entidades federativas beneficiadas. Este hecho se confirma ante los resultados obtenidos al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, toda vez que la meta ha sido rebasada en 1.1 puntos porcentuales. El indicador que se informa, refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido exclusivamente se consideran los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2011-2012. Con la instrumentación de este tipo de apoyo, se promovió una alta participación de productores y compradores de las cosechas relevantes del ciclo agrícola en mención. Efecto: Los efectos de la instrumentación de la Agricultura por Contrato, han sido positivos, ya que se ha logrado fomentar el ordenamiento del mercado, promoviendo la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores. Con la instrumentación de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos, se logró asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha mediante la celebración de contratos de compra-venta a término, bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio, forma de pago, entre otras; Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; Dar certidumbre al proceso de producción-consumo; y fomentar con ello el ordenamiento del mercado. Estas acciones detonaron la entrega de apoyos tan solo en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2011/2012 a 19 compradores (personas físicas y/o morales) beneficiando a 5,899 productores de maíz. 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: La operación de la agricultura por contrato dentro del periodo 2003-2012, ha sido relevante incrementando los volúmenes de cobertura, así como las entidades federativas beneficiadas. Este hecho se confirma ante los resultados obtenidos al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, toda vez que la meta ha sido rebasada en 1.1 puntos porcentuales. El indicador que se informa, refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido exclusivamente se consideran los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2011-2012. Con la instrumentación de este tipo de apoyo, se promovió una alta participación de productores y compradores de las cosechas relevantes del ciclo agrícola en mención. Efecto: Los efectos de la instrumentación de la Agricultura por Contrato, han sido positivos, ya que se ha logrado fomentar el ordenamiento del mercado, promoviendo la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	
Con la instrumentación de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos, se logró asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha mediante la celebración de contratos de compra-venta a término, bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio, forma de pago, entre otras; Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; Dar certidumbre al proceso de producción-consumo; y fomentar con ello el ordenamiento del mercado. Estas acciones detonaron la entrega de apoyos tan solo en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2011/2012 a 19 compradores (personas físicas y/o morales) beneficiando a 5,899 productores de maíz. 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: Los apoyos a la comercialización dirigidos al Ordenamiento del Mercado, adquieren mayor relevancia considerando la temporalidad específica del ciclo agrícola Otoño-Invierno, en el cual tienen efecto las cosechas más importantes a nivel nacional, particularmente en los estados de Sinaloa (maíz), Sonora (trigo) y Tamaulipas (sorgo). En ese sentido, la meta planteada originalmente ha sido rebasada en poco mas de 1.7 puntos porcentuales. 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), se ha logrado el efecto deseado en términos de fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre tanto en el ingreso al productor como al del costo del comprador. Al cierre del mes de marzo en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2011/2012 se han apoyado 611.2 miles de toneladas, beneficiando a 47 compradores (personas físicas y/o morales) y 24,434 productores de Maíz y Trigo. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria		6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al 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 proveniente de sus actividades económicas.	[(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0)-1]	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	Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los	[Productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.17	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural					
	productivos	servicios de asistencia las innovaciones tecnológicas técnica, capacitación o en sus procesos productivos / extensionismo rural con Total de productores respecto al total de beneficiarios) *100 beneficiarios atendidos. <i>Indicador Seleccionado.</i>							
Componente	Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural con respecto al total de beneficiarios atendidos.	(No. de Beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.) / (Total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A
	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales	
S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación				413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural				
			asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100								
	Apoyos para Acciones de fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y de los Comités Sistemas Producto que operan con Plan de Trabajo y un Plan Rector, respectivamente	Porcentaje de Comités Sistemas Producto operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto estatales operando con plan rector) / (Comités Estatales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.08	0.00	0.00	N/A		
		Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo	(Organizaciones sociales fortalecidas con Planes de Trabajo / Organizaciones sociales que ingresan solicitud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	45.83	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.44	N/A	N/A	N/A		
Indicador Seleccionado.											
	Innovaciones Desarrolladas para la competitividad y sustentabilidad del sector agroalimentario	Porcentaje de Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados	(Número de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología alineados a la Agenda de Innovación apoyados / Número total de Proyectos de investigación, validación y	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	84.67	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural					
transferencia de tecnología apoyados)*100									
Actividad	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
	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 Comités Sistema Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo	(Número de Comités Sistema Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo/ Número total de Comités Sistema Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	97.44	0.00	0.00	N/A
	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 con respecto al total de beneficiarios programados.	(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	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural				
programados)*100										
	Otorgamiento de apoyos para la elaboración de planes (plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto	Porcentaje de Comités Sistema Producto que elabora o actualiza su plan rector	(Número de Comités Sistema Producto apoyados / Número total de Comités Sistema Producto)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.44	0.00	0.00	N/A	
	Verificación en la ejecución del Plan de Trabajo de las organizaciones apoyadas.	Porcentaje de visitas y acciones de verificación y seguimiento realizadas a las Organizaciones Sociales Apoyadas	(Número de visitas y acciones de verificación realizadas / Número total de Organizaciones sociales apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A	N/A	
	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 con respecto al total de beneficiarios atendidos.	(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	83.00	N/A	N/A	N/A	
	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	(beneficiarios de zonas marginadas satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
S233	Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural			
		$\frac{\text{capacitación o rural recibida}}{\text{extensionismo rural beneficiarios de zonas marginadas con los servicios de asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural}} \times 100$					
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				4,570.00	1,021.00	339.48	33.25
PRESUPUESTO MODIFICADO				4,570.00	1,602.41	339.48	21.19
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Porcentaje de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo							
Causa: Si bien no se tenía programado avance al primer trimestre, es importante mencionar que se han realizado las siguiente actividades de gestión: Se tramitó y autorizó la adecuación presupuestal para la transferencia de recursos, ya que estos se encuentran en otra UR,. Se apertura la ventanilla el 14 de marzo, para la recepción de las Solicitudes de Apoyo y los Planes Anuales de Fortalecimiento de los Comités Nacionales Sistemas Producto, para su procedente evaluación y dictamen. Efecto: Otros motivos:							
Porcentaje de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector							
Causa: Si bien no se tenía programado avance al primer trimestre, es importante mencionar que se han realizado las siguiente actividades de gestión: Se tramitó y autorizó la adecuación presupuestal para la transferencia de recursos, ya que estos se encuentran en otra UR,. Se apertura la ventanilla el 14 de marzo, para la recepción de las Solicitudes de Apoyo y los Planes Anuales de Fortalecimiento de los Comités Nacionales Sistemas Producto, para su procedente evaluación y dictamen. Efecto: Otros motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S234	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			310-Dirección General de Fomento a la Agricultura			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria			6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir 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 apoyada que muestra evidencia de 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 producción pesquera y acuícola aprovechada con acciones de sustentabilidad.	(Producción pesquera y acuícola obtenida con acciones de sustentabilidad /total producción pesquera y acuícola del país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.29	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S234	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura					
		Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento del suelo, agua y vegetación / hectáreas que presentan algún grado de erosión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.70	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
Componente	Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, realizadas	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 con COUSSA en 2012))	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	102.32	N/A	N/A	N/A
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	103.18	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S234	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura					
sustentable de suelo y agua con COUSSA en 2012))*100									
Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.	Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar.	(Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas / Emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Apoyos directos entregados a los productores del PROGAN para incentivar el manejo sustentable de tierras de uso pecuario	Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias (UPP s) apoyadas para incentivar el aprovechamiento sustentable de las tierras con uso pecuario	(Unidades de Producción Pecuarias apoyadas por el PROGAN para incentivar el aprovechamiento sustentable de las tierras con uso pecuario/Universeo de Unidades de Producción Pecuarias Vigentes en el PROGAN) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	96.90	N/A	N/A	N/A	N/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 disminuyan el riesgo de la pesca ilegal)/(Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Apoyos entregados que permiten el ordenamiento pesquero y acuicola para el aprovechamiento sustentable del recurso	Porcentaje de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros	(proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.33	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S234	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		310-Dirección General de Fomento a la Agricultura							
		prioritarios y realizados	acuícolas realizados / Total de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas programados)*100									
		Porcentaje de embarcaciones retiradas para la conservación y sustentabilidad del recurso pesquero.	(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		
		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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Verificaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda	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	(Verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda) / (Total de verificaciones programadas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			310-Dirección General de Fomento a la Agricultura				
Verificación de proyectos que contribuyen al establecimiento de programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política pública.	Porcentaje de proyectos que fortalecen los programas 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
Proyectos de nuevos productos de la bioeconomía apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados de productos de la bioeconomía respecto a los programados.	(Número de proyectos apoyados de productos de la bioeconomía / Número de proyectos programados)*100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A
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	N/A
Proyectos de generación y/o uso de energía renovable en actividades productivas del sector agropecuario, 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
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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S234	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			310-Dirección General de Fomento a la Agricultura				
	Verificación de embarcaciones pesqueras que cumplen con los criterios de elegibilidad para su retiro	Porcentaje de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad	(número de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	44.44	N/A	N/A	N/A	N/A
	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
	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	N/A	N/A	N/A	N/A
	Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua	Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo	((Número de entidades supervisadas en el proceso operativo realizadas) / (Número de entidades participantes en la operación del componente))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.71	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 presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S234	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura			
PRESUPUESTO ORIGINAL			8,230.00	491.40	956.78	194.71
PRESUPUESTO MODIFICADO			8,222.00	1,370.94	956.78	69.79
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
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: Indicador con reporte de avance establecido a partir del segundo trimestre. Efecto: Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria		6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar y/o mantener la condición de sanidad agroalimentaria en el territorio nacional	Porcentaje de Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica	(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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria			
		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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año	(Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina realizados 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	N/A	N/A
		Índice de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) de respecto a la superficie nacional	((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional)*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional))*25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional))*25)+ <i>Indicador Seleccionado.</i> ((superficie liberada de Newcastle / superficie	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.40	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
nacional))* .25)) *100											
Propósito	Cultivos genéticamente modificados de vegetales sembrados	Índice de avance anual en la siembra de vegetales genéticamente modificados	(Superficie sembrada de cultivos vegetales 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Sistema de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades ejecutado	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes solicitados en el año t) * 100									
Medidas de prevención de posibles riesgos que las actividades con organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a la sanidad vegetal, animal y acuícola 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 el 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 resolución pendiente)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.53	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	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	26.92	26.66	99.03
	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	22.16	23.16	104.51
	Realización de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades exóticas,	Porcentaje de muestras analizadas derivadas de la	(Número de muestras analizadas en el año t /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	25.00	40.50	162.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria				
	emergentes o re-emergentes	vigilancia epidemiológica	Número de muestras solicitadas en el año t)* 100			Trimestral				
	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	27.00	33.24	123.11	
	Seguimiento a las actividades de inspección y vigilancia de Organismos Genéticamente Modificados	Porcentaje de inspecciones a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados realizadas	(Número de inspecciones realizadas a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados en el año t / 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	4.91	4.18	85.13	
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	8.46	6.08	71.87	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria		
colectar en el plan anual de monitoreo en el año 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			1,773.92	190.00	285.81	150.43
PRESUPUESTO MODIFICADO			1,529.18	307.81	285.81	92.85
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas						
Causa: La meta está ligeramente por debajo de lo programado esto debido a que con base en el análisis permanente sobre los niveles de riesgo en que está ubicado el trampeo normal, se determinó disminuir ligeramente el número de trampas en áreas sin riesgo aparente. Efecto: No existe efecto cuantificable ya que el sistema de trampeo normal para la detección de la mosca del Mediterráneo en el Estado de Chiapas y sur de Tabasco se mantiene con la misma calidad y eficiencia ya que la reestructuración del trampeo se hizo con base a los niveles de riesgo por km2, de acuerdo al uso de suelo y presencia de hospedantes de la plaga, lo que permite continuar 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 está 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 está por encima de lo programado debido a la reincidencia de la Influenza aviar H7N3 en el estado de Jalisco y a la afectación de granjas avícolas en Aguascalientes y Guanajuato por este virus. Efecto: Existe reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de la Influenza aviar y recorte en los tiempos de monitoreo para evidenciar la presencia o ausencia de la enfermedad. Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	
Porcentaje de embarques agropecuarios inspeccionados Causa: La meta está 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 riesgo de que una plaga o enfermedad se disperse por el país disminuye. Otros motivos:			
Porcentaje de inspecciones a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados realizadas Causa: La meta está ligeramente por debajo de lo programado debido a la falta de recursos económicos para la operación regional, lo que ha retrasado las actividades de inspección a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de OGM. Efecto: El efecto es negativo ya que se pueden incrementar los posibles riesgos que la liberación de OGM y actividades confinadas pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola debido a un inadecuado seguimiento por parte de la autoridad así como incumplimientos a la normatividad aplicable. Otros motivos:			
Porcentaje de muestras de tejido vegetal colectadas para su análisis Causa: La meta está por debajo de lo programado debido a la falta de recursos económicos para la operación regional, lo cual ha retrasado las actividades de toma de muestra derivadas del monitoreo de OGM. Efecto: El efecto es negativo ya que se pueden incrementar los posibles riesgos que pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola debido a un inadecuado seguimiento por parte de la autoridad para detectar liberaciones no permitidas, así como incumplimientos a la normatividad aplicable. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U016	Tecnificación del Riego	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico				
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria		6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al uso racional del agua en la agricultura, mediante el establecimiento de sistemas de 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	((Eficiencia del agua en la superficie con sistema de riego tecnificado/Eficiencia del agua en la superficie sin	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	8.33	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario				Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales	
U016	Tecnificación del Riego			8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación				311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico			
				técnicado	sistema de riego tecnicado)-1)*100							
Componente	Superficie agrícola tecnicada con sistemas de riego	Porcentaje de superficie tecnicada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola	Indicador Seleccionado.		(total de superficie tecnicada 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	Recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnicado con respecto a los recursos asignados al Proyecto	Recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnicado 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	N/A	N/A	N/A	
	Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnicación de riego	Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente	(Número de proyectos que recibieron el apoyo en un plazo máximo de 120 días/ Número de proyectos que recibieron apoyos para tecnicación de riego)*100			Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO												
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U016	Tecnificación del Riego	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico			
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,600.00	150.00	.00	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,600.00	150.00	.00	.00

RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
G003	Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes			214-Dirección General de Desarrollo Carretero			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		5-Transporte		1-Transporte por Carretera		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
						Anual	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 estandaresx100/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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
G003	Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes			214-Dirección General de Desarrollo Carretero				
Componente	Infraestructura carretera supervisada	Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras	Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio de	Kilómetro	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Seguimiento y control del estado de avance de las obras licitadas	Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos	Kilómetros construidos o modernizados X100 / Kilómetros Programados	Unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A	N/A
	Entrega de reportes finales	Cantidad de obras supervisadas	Número de obras supervisadas	Unidad	Gestión-Eficacia-Anual	227	N/A	N/A	N/A	N/A
	Evaluación física y financiera de los trabajos realizados	Eficiencia del avance del gasto	Gasto ejecutado x 100/Gasto programado	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	N/A	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						1,382.94	7.37	2.26	30.74	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,397.15	253.47	2.26	0.89	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9	Comunicaciones y Transportes		210-Dirección General de Carreteras				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		5-Transporte		1-Transporte por Carretera			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
							Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la competitividad nacional mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera.		Nivel de competitividad la carretera nacional.	(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, mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera.		Índice de modernización de la red 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
Componente	Kilómetros equivalentes construidos y modernizados en proyectos carreteros ejecutados.		Porcentaje avance físico de proyectos de construcción y modernización de	(Kilómetros alcanzados en el periodo en construcción y modernización de carreteras /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

166

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9	Comunicaciones y Transportes		210-Dirección General de Carreteras				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		5-Transporte		1-Transporte por Carretera		10-Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes				
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a 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 alimentadores.	(Costos Generalizados de Viaje en caminos rurales y alimentadores antes de ser atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el periodo/Costos Generalizados de Viaje en caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción,	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trianual	184.77	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9	Comunicaciones y Transportes			210-Dirección General de Carreteras				
			ampliación y modernización en el período) * 100								
Propósito	La infraestructura interregional de caminos rurales y alimentadores cuenta con un adecuado nivel de servicio.	Porcentaje de kilómetros de la red rural y alimentadora atendida con trabajos 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	(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	
Componente	C1.- Caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción.	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	(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	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras					
	C2.- Caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización.	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 atendidos con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio / 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	5.00	0.00	N/A
Actividad	A1.- Seguimiento a la construcción de caminos rurales y alimentadores.	Porcentaje de avance físico de la atención de los trabajos de construcción de caminos rurales y alimentadores.	(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	0.00	0.00	N/A
	A2.- Seguimiento a la ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores.	Porcentaje de avance físico de kilómetros atendidos con los trabajos de ampliación	(Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
K031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9 Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras			
	modernización de caminos rurales y alimentadores.	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				
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			12,928.47	652.08	198.79	30.48
PRESUPUESTO MODIFICADO			12,966.08	509.39	198.79	39.02
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción.						
Causa: El primer trimestre del año no tiene avance físico de metas porque corresponde al periodo de Licitación y Contratación de los trabajos programados. Efecto: Se tienen contemplados periodos de contratación previos al inicio de las operaciones. Otros motivos:						
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización.						
Causa: No se abrió el indicador en el periodo 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 primer trimestre del año no tiene avance físico de metas porque corresponde al periodo de Licitación y Contratación de los trabajos programados. Efecto: Se tienen contemplados periodos de contratación previos al inicio de las operaciones. Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable
				Enfoques transversales
K031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras
Porcentaje de avance físico de kilómetros atendidos con los trabajos de ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores. Causa: El primer trimestre del año no tiene avance físico de metas porque corresponde al período de Licitación y Contratación de los trabajos programados. Efecto: Se tienen contemplados periodos de contratación previos al inicio de las operaciones. Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
K032	Conservación de Infraestructura Carretera	9	Comunicaciones y Transportes			211-Dirección General de Conservación de Carreteras				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		5-Transporte		1-Transporte por Carretera			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	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje mediante trabajos de conservación periódica, rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.	(Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	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, se estima que los sobrecostos de operación vehicular serán del 5.1% superior al costo de operación	Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la conservación	(Sobrecostos de operación en carreteras conservadas / Costos de operación ideal en carreteras conservadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.10	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K032	Conservación de Infraestructura Carretera	9	Comunicaciones y Transportes			211-Dirección General de Conservación de Carreteras					
vehicular ideal).		de las carreteras									
Componente	Red de carreteras con mantenimiento integral (contratos plurianuales), conservación periódica de tramos y conservacion rutinaria de tramos y puentes realizados.	Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Número Puentes realizados en conservación en el ejercicio / Número puentes programados para conservar en el periodo)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
		Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	20.00	100.00
		Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras	(km atendidos bajo la modalidad de contratos plurianuales en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad de contratos plurianuales en el periodo)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	2.00	2.00	100.00
		Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Km realizados en conservación periódica en el ejercicio / km programados para conservación periódica en el periodo) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K032	Conservación de Infraestructura Carretera	9	Comunicaciones y Transportes			211-Dirección General de Conservación de Carreteras					
		Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Km realizados en conservación rutinaria de ejercicio / km programados para conservación rutinaria en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	1.00	1.01	101.00		
Actividad	Elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada Estado y su evaluación en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. (Estas actividades son las que se realizan para los componentes)	Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	(Avance físico realizado del Prograna Nacional de Conservación de Carreteras / Avance físico programado del Prograna Nacinal de Conservación de Carreteras) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los listados de obras para los componentes de conservación periódica, conservación rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras para su integración en el anteproyecto de presupuesto.	(Días utilizados para la entrega de los listados para su integración en el anteproyecto de presupuesto conforme al plazo establecido por la normativa / Días programados para su entrega) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario				Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
K032	Conservación de Infraestructura Carretera	9		Comunicaciones y Transportes		211-Dirección General de Conservación de Carreteras				
				Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	de (Días utilizados para la elaboración de la Cuenta de Hacienda Pública 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
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							12,961.79	1,672.75	960.40	57.41
PRESUPUESTO MODIFICADO							12,858.79	1,218.98	960.40	78.79
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.										
Causa: Durante el primer trimestre del año solamente se ha realizado el pago de anticipo de la obra a realizarse en éste ejercicio fiscal. Efecto: Se avanza sobre lo programado. Otros motivos:										
Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.										
Causa: El programa de Obras se alineó con el calendario financiero. Efecto: Cumplimiento de la meta programada. Otros motivos:										
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras										
Causa: El programa de Obras se alineó con el calendario financiero. Efecto: Cumplimiento de la meta programada. Otros motivos:										
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.										
Causa: Durante el primer trimestre del año solamente se ha realizado el pago de anticipo de la obra a realizarse en éste ejercicio fiscal. Efecto: Se avanza sobre lo programado. Otros motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario				Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales
K032	Conservación	de	Infraestructura	9	Comunicaciones y Transportes	211-Dirección	General	de	
	Carretera					Conservación de Carreteras			
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.									
Causa: El programa de Obras se alineó con el calendario financiero. Efecto: Cumplimiento de la meta programada. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K034	Estudios y proyectos de construcción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes			210-Dirección General de Carreteras				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		5-Transporte		1-Transporte por Carretera			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	
						Anual	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 requeridas.	Nivel de competitividad 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 requeridas.	Porcentaje de cumplimiento de la meta programada	(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	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K034	Estudios y proyectos de construcción de carreteras		9	Comunicaciones y Transportes			210-Dirección General de Carreteras			
Componente	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	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	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						1,035.00	121.46	46.33	38.14	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,034.98	53.83	46.33	86.06	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
K035	Reconstrucción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes			211-Dirección General de Conservación de Carreteras			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		5-Transporte		1-Transporte por Carretera			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
						Anual	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 carretera en buenas y satisfactorias condiciones.	(Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	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, se estima que los sobrecostos de operación vehicular sean 5.1% superior al costo de operación	Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la	(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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K035	Reconstrucción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes			211-Dirección General de Conservación de Carreteras				
	vehicular ideal)	reconstrucción y atención a puntos de conflicto en las carreteras								
Componente	Red de carreteras atendidas con trabajos de reconstrucción de tramos y puentes así como la atención a puntos de conflicto.	Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.	de	(número de puntos por atender en el ejercicio / número de puntos programados para en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	de	(Km realizados para reconstruir en el ejercicio / km programados para reconstrucción en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
		Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.		(Número Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio / Número puentes programados para reconstruir en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.00	14.73	98.20
		Indicador Seleccionado.								
Actividad	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 Estado. (Estas actividad son para cada uno de los componentes).	Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	de	(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		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K035	Reconstrucción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes			211-Dirección General de Conservación de Carreteras				
		Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los listados de obras para todos los componentes de reconstrucción de tramos, puentes y el de atención a puntos de conflicto para su integración en el anteproyecto de presupuesto.	(Días utilizados para la entrega de los listados para su integración en el anteproyecto de presupuesto conforme al plazo establecido por la normativa / Días programados para su entrega) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	(Días utilizados para la elaboración de Cuenta de la Hacienda Pública 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	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						1,068.60	185.07	37.41	20.21	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,171.60	96.86	37.41	38.62	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K035 Reconstrucción de carreteras	9 Comunicaciones y Transportes	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	
Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.			
Causa: Durante el primer trimestre del año solamente se ha realizado el pago de anticipo de la obra a realizarse en éste ejercicio fiscal. Efecto: Se avanza sobre lo programado. Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.			
Causa: Durante el primer trimestre del año solamente se ha realizado el pago de anticipo de la obra a realizarse en éste ejercicio fiscal. Efecto: Se avanza sobre lo programado. Otros motivos:			
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.			
Causa: El programa de Obras se alineó con el calendario financiero. Efecto: Cumplimiento de la meta programada. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria		9	Comunicaciones y Transportes			311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		5-Transporte		3-Transporte por Ferrocarril			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	
						Anual	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	Otra-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	N/A	N/A	N/A	
Indicador Seleccionado.										

Indicador Seleccionado.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	9	Comunicaciones y Transportes			311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal			
Componente	Obras de infraestructura para mejora la seguridad y eficiencia de los servicios ferroviarios entregadas	Porcentaje de avance físico de proyectos de construcción de infraestructura ferroviaria	(Kilómetros alcanzados en el periodo en construcción de infraestructura ferroviaria / Kilómetros Originales programados en construcción de infraestructura ferroviaria)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	Disminución de subejercicios de construcción de infraestructura ferroviaria	(Presupuesto ejercido en el periodo en construcción de infraestructura 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	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					1,493.37	203.34	395.71	194.60	
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,516.89	400.91	395.71	98.70	

RAMO 10 ECONOMÍA

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales	
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa			10	Economía			K2W-ProMéxico			
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función			Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			6-Libre comercio con el exterior e inversión extranjera			
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS			INDICADORES						AVANCE	
				Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
								Anual	al periodo		
Fin	Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa			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
				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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía			K2W-ProMéxico				
Propósito	Las empresas extranjeras, exportadora mexicanas y con interés de exportar tienen acceso a la promoción tanto de comercio exterior como de inversión extranjera directa para que se incremente la inversión extranjera directa y las exportaciones mexicanas no petroleras.	Crecimiento 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	N/A
		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	N/A
Componente	Servicios de promoción otorgados.	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	N/A	N/A	N/A	N/A
		Servicios otorgados a empresas clientes de	Sumatoria de empresas que accedieron a por lo menos un	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	52.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario				Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales		
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico						
		ProMéxico que registraron exportaciones	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)			Semestral				
	Servicios de promoción clasificados como satisfactorios.	Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico	Sumatoria de la calificación de todas las encuestas aplicadas / Número Total de Encuestas Aplicadas	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	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	85.00	100.00	117.65	
		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	90.00	47.00	52.22	
		Casos de negocios	(Número de casos de negocios utilizados por las áreas de promoción / Número	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	58.00	50.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía K2W-ProMéxico								
			total de casos de negocios desarrollados) X 100								
	Detonación de sectores industriales de alto valor agregado.	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-Eficacia-Anual	15.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Casos de negocios tipo	Sumatoria casos de negocios tipo resultantes de los mapas de ruta tecnológicos desarrollados durante el periodo.	Otra-Casos de negocio	Gestión-Eficiencia-Semestral	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		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-Eficacia-Semestral	63.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Generación de encuestas de satisfacción de servicios.	Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones	Sumatoria de encuestas contestadas / número total de	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	50.00	50.00	43.00	86.00		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía			K2W-ProMéxico			
			servicios otorgados por ProMéxico			Trimestral			
	Vinculación con mercados internacionales.	Otorgamiento de apoyos a empresas.	Sumatoria de apoyos otorgados y reembolsados a empresas para la promoción del comercio internacional.	Otra-Apoyos	Gestión-Eficacia-Trimestral	800	150	122	81.33
		Capacitación en comercio exterior	Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en materia de comercio exterior durante el periodo de reporte	Beneficiarios o	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5,500	250	137	54.80
		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
		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	Otra-Ferias	Gestión-Eficacia-Semestral	41	N/A	N/A	N/A
		Empresas asistentes en ferias internacionales con pabellón nacional en las que participa ProMéxico	Sumatoria de empresas con stand en pabellón nacional en las que participe ProMéxico/número de ferias realizadas	Empresa	Gestión-Eficiencia-Semestral	500	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico							
		Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico	Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyo	Otra- mision comercial	Gestión- Eficacia- Anual	33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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- Eficacia- Semestral	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo basado en la demanda / número de Consejerías operando en el exterior	Miles de millones de dólares	Gestión- Eficacia- Trimestral	67.00	16.00	6.00	37.50		
		Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo ACT / número de ejecutivos de cuenta	Miles de millones de dólares	Gestión- Eficacia- Trimestral	113.00	28.00	11.00	39.29		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario				Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales		
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa			10	Economía		K2W-ProMéxico			
responsables del modelo										
			Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo de la oferta / número de Oficinas de Representación en el interior operando	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	16.00	4.00	6.00	150.00
			Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico	(Solicitudes de atención correctiva finalizadas conforme al plan de trabajo acordado con la empresa / solicitudes finalizadas en el período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A
			Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador	Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión multianuales confirmados por ProMéxico de empresas extranjeras con presencia en México / número de Coordinadores responsables del modelo	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,400.00	600.00	337.20	56.20
			Inversión confirmada de empresas extranjeras sin	Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión	Miles de millones	Gestión-Eficiencia-	242.00	N/A	47.60	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario				Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa			10	Economía	K2W-ProMéxico			
				presencia en México por multianuales confirmados por de dólares Trimestral					
				Consejería ProMéxico de empresas extranjeras sin presencia en México / Número de Oficinas de Representación en el Exterior operando					
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						773.68	153.46	141.18	92.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						757.17	146.03	141.18	96.68
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Atención de solicitudes de información.									
Causa: Se dió atención a todas las solicitudes de información recibidas durante el primer trimestre. (559/559) Efecto: Atención oportuna al de las solicitudes presentadas. Otros motivos:									
Satisfacción en los productos y servicios de información									
Causa: La meta no se cumplió debido a que sólo se recibió respuesta por medio de correo electrónico de un 47% de las personas atendidas con productos de información. Efecto: Las respuestas respuestas recibidas se consideraron como satisfactorias. Otros motivos:									
Casos de negocios									
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, Aún no se tienen casos de negocios implementados debido a que el primer trimestre se utilizó para la actualización del material sectorial. Efecto: Se esta actualizando el material sectorial. Otros motivos:									
Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10 Economía	K2W-ProMéxico	
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, Corresponden a servicios que recibe el beneficiario a través de un pago. Efecto: El desempeño se encuentra dentro de los límites esperados Otros motivos:			
Otorgamiento de apoyos a empresas.			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, Es importante mencionar que apoyos otorgados son los recursos económicos a reembolso que ProMéxico otorga a los beneficiarios y que fueron depositados en la cuenta del mismo. Efecto: El resultado se encuentra dentro de los límites esperados Otros motivos:			
Capacitación en comercio exterior			
Causa: Menor demanda de bienes y servicios, Se impartieron cinco cursos los cuales tuvieron un alcance de 137 beneficiarios, se espera que en los siguientes trimestres el alcance de los cursos sea mayor para lograr alcanzar la meta Efecto: En el periodo se presentó una menor demanda en materia de capacitación. Otros motivos:			
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, El rezago en el avance de resultados en el primer trimestre del 2013, se debe a que algunos proyectos de demanda no han reportado aún los resultados esperados en el periodo programado. Efecto: Existen proyectos que están pendientes de reportar, tal es el caso de HEB (450 mdd) y LAX Produce Marketing (320 mdd). Otros motivos:			
Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta			
Causa: La variación que se muestra es debido a que el monto de compras de las transnacionales ha sido menor. En relación al número de proyectos confirmados del Modelo ACT, se puede señalar que es muy similar al del mismo periodo del año anterior (7 en 2012, contra 6 en 2013). Efecto: El monto de compras de las transnacionales ha sido menor respecto al mismo periodo del año anterior. Otros motivos:			
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior			
Causa: El importante avance del modelo de la Oferta en el primer trimestre se deriva de casos de éxito que han reportado resultados antes de lo programado, Caso Canel's (47 mdd) y Durango Automotive Wiring Systems (40 mdd) Efecto: Se proyecta mayor monto de exportaciones como resultado de casos de éxito. Otros motivos:			
Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico			
Causa: Efecto: Otros motivos:			
Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, La mayoría de los proyectos confirmados son de proveeduría para empresas ya instaladas en el país, por lo que el monto de inversión es pequeño. Efecto: El año pasado en el primer trimestre se confirmaron 13 proyectos por 3,258 mdd, este año se han confirmado 18 proyectos por 1,689 mdd. Otros motivos:			
Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, Durante los primeros meses del año los consejeros se enfocan en incrementar la cartera de inversión, por lo que las confirmaciones se presentan en meses posteriores. Efecto: Las consejerías ahora buscan atraer proyectos de procesos específicos para complementar las cadenas de valor del país. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S016	Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10	Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			3-Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a 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 mujeres rurales de bajos ingresos beneficiarias de microcrédito	(Microempresas de las beneficiarias que han operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Microempresas 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 microempresas de las mujeres rurales de bajos ingresos beneficiarias de	(Número de emprendedoras de bajos ingresos que crearon microempresas beneficiarias de al menos un microcrédito	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	27.80	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales			
S016	Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10	Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario					
		los micro créditos		en el año (t)/Número de emprendedoras de bajos ingresos que recibieron un microcrédito en el año (t)*100							
Componente	Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a mujeres rurales emprendedoras de bajos ingresos.	Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia	(Derrama crediticia de Pesos (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))			Gestión-Eficiencia-Trimestral	6,400	6,400	6,578	102.78	
		Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos.	(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100			Gestión-Eficiencia-Trimestral	74.53	12.34	17.16	139.06	
		Porcentaje de recuperación de Cartera	(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)			Estratégico-Economía-Semestral	96.50	N/A	N/A	N/A	
Apoyos no crediticios a las IMF otorgados para la adquisición de infraestructura para la modernización: software,hardware y mobiliario.		Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware para las	Número total apoyos no crediticios parciales y temporales otorgados en año t para la adquisición de infraestructura para la modernización: software,			Gestión-Eficiencia-Semestral	3	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S016	Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10	Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario					
		instituciones de microfinanciamiento (IMF)	de hardware, mobiliario y equipo de cómputo						
	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 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	Otra- Porcentaje de IMF con nivel de satisfacció n alto y muy alto	Gestión- Calidad- Anual	76.90	N/A	N/A	N/A
		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 de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios	Porcentaje de cumplimiento en el numero de Instituciones de Microfinanciamiento activas con respecto a la meta	(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10	Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario				
Apoyos destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario.	Porcentaje de cumplimiento en el número de IMF que reciben apoyos no crediticios para la adquisición de software y hardware en el período (t)/ Número de IMF programadas para recibir apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware en el período (t)*100	de	(Número de IMF que reciben apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware en el período (t)/ Número de IMF programadas para recibir apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware en el período (t)*100	Apoyo	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Apoyos para talleres de capacitación ejecutados y asistencias técnicas	Porcentaje de cumplimiento en el número de asistencias técnicas con respecto a la meta	de	(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00	N/A
	Porcentaje de cumplimiento de talleres de capacitación con respecto a la meta	de	(Número de talleres en el periodo (t)/ Número de talleres programados para el periodo (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S016	Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10	Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario					
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				197.53	.83	.34	41.21		
PRESUPUESTO MODIFICADO				197.37	.66	.34	51.51		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia									
Causa: Otras explicaciones a las variaciones.- No obstante las modificaciones observadas en las estrategias del FOMMUR para alinearlas al Plan Nacional de Desarrollo y los cambios realizados en las directrices internas y en la estructura organizacional del fideicomiso, la meta fue superada, debido a movimientos inerciales del ejercicio 2012 en la colocación crediticia y en el monto derramado por las IMF. Efecto: En la medida que los montos promedio de los microcréditos sean mayores a los previstos, las acreditadas contarán con más recursos para el emprendimiento de sus proyectos, lo que les permitirá realizar inversiones de mayor cuantía en sus negocios. Otros motivos:									
Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos.									
Causa: Otras explicaciones a las variaciones.- No obstante las modificaciones observadas en las estrategias del FOMMUR para alinearlas al Plan Nacional de Desarrollo y los cambios realizados en las directrices internas y en la estructura organizacional del fideicomiso, la meta fue superada, debido a movimientos inerciales del ejercicio 2012 en la colocación crediticia. Efecto: En la medida que la colocación en el número de microcréditos sea mayor que la del año anterior, más mujeres del medio rural serán beneficiadas con microfinanciamientos, lo que aumentará sus posibilidades de elevar su nivel de vida y el de sus familias, si realizan adecuadamente las inversiones correspondientes. 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 alcanzada, debido a la reprogramación de algunas Asistencias Técnicas, producto del cambio en las directrices al interior del fideicomiso y en la estructura organizacional del mismo. Efecto: En la medida en que se realicen menos Asistencias Técnicas, menos microfinancieras estarán en posibilidades de superar áreas de oportunidad, lo que afectará su crecimiento y consecuentemente su desarrollo empresarial. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)		10	Economía			200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			3-Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al 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 trimestre t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80,000	0	0	N/A	
		Avance en el Índice de Competitividad en los Negocios	(Índice de Competitividad en los negocios t - Índice de Competitividad en los negocios t-1)	Otra-Posiciones	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son competitivas.	Porcentaje de Proyectos Innovadores	(Proyectos de innovación que mediante el Fondo PYME se	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	10	Economía	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa					
			realizan/proyectos innovadores programados para apoyar)*100		Anual				
		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
Componente	Recursos directos e indirectos otorgados a beneficiarios, organismos intermedios y vía convenios específicos	Porcentaje de MIPYMES atendidas	(Número de MIPYMES atendidas/Número de MIPYMES programadas para atender)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
Actividad	Emisión de convocatorias	Porcentaje de publicación oportuna de las convocatorias	(Número de convocatorias emitidas/Total de convocatorias programadas emitir)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Nivel de Aplicación de recursos	Aplicación de los recursos	((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados) (100))	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	10	Economía		200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa				
	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))	Otra- Visitas de Supervisión	Gestión- Eficiencia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Otorgar apoyos a Proyectos productivos	Proyectos Apoyados	(Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral	32.00	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						7,291.39	3,451.68	4,696.37	136.06
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,288.71	4,698.69	4,696.37	99.95
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa									
Causa: No se programaron metas para el periodo. Efecto: Otros motivos:									
Porcentaje de MIPYMES atendidas									
Causa: No presenta metas programadas al periodo. Efecto: Otros motivos:									
Proyectos Apoyados									
Causa: No presenta metas programadas. Efecto: Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10	Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			3-Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a 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 hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de microcrédito	Emprendedores beneficiarios que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedores beneficiarios que recibieron un microcrédito en el período (t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	93.80	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10	Economía		102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario					
Propósito	Emprendedores de bajos ingresos crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento	Razón de creación de microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de los micro créditos	(Número de emprendedores de bajos ingresos que crearon microempresas beneficiarios 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	N/A
Componente	Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores de bajos ingresos.	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	N/A	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia	(Derrama crediticia de FINAFIM (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6,600.00	6,600.00	6,282.71	95.19	
		Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.40	21.27	12.56	59.05	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10	Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario				
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
	Apoyos parciales no crediticios para las IMF e intermediarios, destinados para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario, y, la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención de los emprendedores de bajos ingresos cerca de su localidad	Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición 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 infraestructura para la modernización: software y hardware.	Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A	N/A
		Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)	Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF abiertas en año t	Otra-Sucursales, agencias y extensiones	Gestión-Eficacia-Semestral	53	N/A	N/A	N/A	N/A
	Apoyos no crediticios parciales y temporales para las instituciones de micro	Porcentaje de IMF que recibieron asistencias	(Número de IMF que recibieron asistencia técnica	Porcentaje	Gestión-Calidad-	90.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10	Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario			
financiamiento (IMF) e intermediarios para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores de bajos ingresos.		técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta	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			Anual			
		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 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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)	Porcentaje de cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta	(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	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 temporales a Instituciones de	(Número total apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura otorgados en año t / Número total apoyos no creticios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10	Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario				
		Microfinanciamiento para programados para la la adquisición de adquisición de infraestructura infraestructura con respecto otorgados en año t) * 100 a la meta.								
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	N/A	N/A	N/A
Apoyos para talleres		Porcentaje de cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta	(Número de talleres de capacitacion en el periodo / Número de talleres de capacitacion programados para el periodo) *100			Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
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	N/A
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales
S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10	Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario		
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
				Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
				Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				155.49	1.74	.85
PRESUPUESTO MODIFICADO				155.14	1.39	.85
				61.16		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia Causa: Otras causas que no es posible agrupar.- La meta no fue cubierta, debido a modificaciones en las estrategias del PRONAFIM para alinearlas al Plan Nacional de Desarrollo, así como por cambios en las directrices internas y en la estructura organizacional del fideicomiso, lo que impactó negativamente en la colocación crediticia y en el número de beneficiarios durante el periodo enero-marzo 2013. Efecto: En la medida en que el monto promedio del microcrédito sea menor, los acreditados contarán con menores recursos para llevar a cabo sus emprendimientos, lo que limitará de alguna manera los proyectos productivos a realizar. 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 modificaciones en las estrategias del PRONAFIM para alinearlas al Plan Nacional de Desarrollo, así como por cambios en las directrices internas y en la estructura organizacional del fideicomiso, lo que afectó negativamente la colocación crediticia del programa durante el primer trimestre de 2013. Efecto: En la medida en que el número de microcréditos colocados en el presente ejercicio fiscal sea menor que el anterior, menos personas se beneficiaran con ellos, lo que afectará el crecimiento económico de algunas localidades y el bienestar de diversas familias. Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S151	Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)		10	Economía		410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			11-Sectores económicos competitivos			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al 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 <i>Indicador Seleccionado.</i>	Sumatoria de los empleos mejorados de los proyectos apoyados por el PROSOFT en el período t	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25,000	0	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S151	Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	10	Economía		410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior					
Componente	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	0	0	N/A	
Actividad	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	Otra-Factor de potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.50	N/A	N/A	N/A	
	Otorgamiento oportuno de recursos presupuestarios	Cumplimiento en el otorgamiento de los recursos presupuestarios	Total de los recursos otorgados a los proyectos en el periodo t/ Total de los recursos asignados al PROSOFT en el periodo t	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	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	Otra-calificación entre 0 y 10	Gestión-Calidad-Anual	8	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S151	Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	10	Economía			410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior					
	Ministración oportuna de los recursos a los organismos promotores y los beneficiarios de los proyectos	Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores	Sumatoria (Fecha en que la Instancia Ejecutora recibe las facturas o recibos oficiales por parte de los organismos promotores-Fecha de entrega de los recursos a los organismos promotores)/Número de pagos realizados por la instancia ejecutora a los organismos promotores			Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12	12	0	N/A
	Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su dictaminación por parte del Consejo Directivo	Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos	(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el periodo t)/Número total de proyectos aprobados en el periodo t			Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30	0	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							714.59	3.64	2.84	78.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO							713.91	3.18	2.84	89.33	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	10 Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior	
Número de empleos-proyecto mejorados			
Causa: No se programaron metas para el periodo. Efecto: Otros motivos:			
Empleo potencial de los proyectos apoyados			
Causa: No se programaron metas para el periodo. Efecto: Otros motivos:			
Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores			
Causa: Como resultado de la Convocatoria al término del primer trimestre de 2013, no fue aprobada ninguna solicitud de apoyo debido a que no existían Organismos Promotores autorizados. Efecto: Por tal razón no se cuentan con resultados ni avance en el indicador. Otros motivos:			
Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos			
Causa: No se programaron metas para el periodo. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)		10	Economía		415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			11-Sectores económicos competitivos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Incremento en el índice de productividad de los beneficiarios de PRODIAT	Incremento en el índice de productividad de los beneficiarios 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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
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 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	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	84.62	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)		10	Economía		415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología				
					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	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	28.00	0.00	N/A
	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 PRODIATque 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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
	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 para la mejora de la producción y comercialización que se publica en Internet.	(Informes especializados para la mejora de la producción y la comercialización publicados y considerados útiles)/(Informes especializados para la mejora de la producción y la comercialización publicados) *100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.33	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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 alta especialización implementados, o con planes de acción en corto o mediano plazo/Número de proyectos de asistencia técnica asociada a la innovación y alta especialización	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.33	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10	Economía			415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
		apoyados)*100.									
Actividad	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)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos apoyados en curso que han 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
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	N/A	N/A
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	N/A	N/A
Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplieron con los requisitos de		Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplieron con	(Solicitudes de apoyos verificadas para recibir apoyo		Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable		Enfoques transversales	
S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10 Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología			
elegibilidad y fueron dictaminadas por el Consejo Directivo de PRODIAT.		los requisitos de en el semestre inmediato elegibilidad y fueron anterior/Total de solicitudes dictaminadas por el dictaminadas en el semestre Consejo Directivo de inmediato anterior)*100. PRODIAT.	Semestral			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			164.56	.25	.14	55.28
PRESUPUESTO MODIFICADO			164.51	.20	.14	69.10
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT						
Causa: 8) Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta. Derivado del cambio de administración la el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 27 de diciembre de 2012, con lo cual se recorrió el proceso para convocar a los interesados a presentar solicitudes de apoyo. Las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología se publicaron en el DOF hasta el 27 de febrero de 2013 y la la Convocatoria para presentar las solicitudes de apoyo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), para el ejercicio fiscal 2013 se publicó hasta el 9 de abril de 2013, motivo por el cual no se presentaron solicitudes de apoyo de proyectos asociados a la capacitación de capital humano, para cumplir con el indicador correspondiente. Efecto: El desfase en la publicación de la convocatoria pospuso la presentación de solicitudes de apoyo, así como la realización de la capacitación planeada, impidiendo alcanzar la meta programada. Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
U003	Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales		10	Economía			412-Dirección General de Industrias Ligeras			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			11-Sectores económicos competitivos			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES						AVANCE	
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo 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	(Índice de precios al consumidor de los productos de las industrias apoyadas 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 industrias de consumo básico	(Precio promedio de bienes producidos con insumos de la industria apoyada / Precio promedio de bienes producidos con insumos sin	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.04	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U003	Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	10	Economía	412-Dirección General de Industrias Ligeras					
		apoyo)*100							
		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	Apoyos otorgados a industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas	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)	Otra-Índice de participaci ón	Estratégico-Eficacia-Anual	1.10	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de beneficiarios atendidos <i>Indicador Seleccionado.</i>	((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
Actividad	Proceso de selección de Organismos Intermedios	Porcentaje de cartas de intención para fungir como	(Número de cartas de intención autorizadas /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales				
U003	Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	10	Economía				412-Dirección General de Industrias Ligeras					
		Organismo autorizadas	Intermedio	Número de cartas de inetnción recibidas)*100			Anual					
	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	N/A
	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	N/A
	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	N/A
	Recepción y resolución de las solicitudes de apoyo de los 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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
U003	Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	10	Economía	412-Dirección General de Industrias Ligeras			
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				157.63	.79	.34	43.35
PRESUPUESTO MODIFICADO				157.47	.63	.34	54.19

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10	Economía			K2W-ProMéxico			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General		6-Libre comercio con el exterior e inversión extranjera			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la creación de empleos formales mediante la atracción de Inversión Extranjera Directa	Tasa de variación de los empleos formales creados por los proyectos apoyados 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	{{Remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales creados por las empresas apoyadas por el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.24	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10	Economía			K2W-ProMéxico				
		empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el Fondo ProMéxico con periodo t - Remuneraciones respecto a las promedio pagadas a los remuneraciones promedio empleos formales creados en pagadas a los empleos México en el periodo t)/ formales en México Remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales creados en México en el periodo t)*100								
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 respecto a la inversión extranjera directa atraída en México.	(Inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico en el periodo t/Inversión extranjera directa atraída en México en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	20.50	N/A	N/A	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado.								
Componente	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 respecto al apoyo otorgado por el Fondo ProMéxico	(Monto total de la inversión extranjera directa atraida por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el período t / Monto total de apoyos otorgados a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el	Dólares	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.30	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10	Economía			K2W-ProMéxico			
periodo t)									
Actividad	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	(Número de empresas que firman el Convenio de Adhesión en el periodo t/ Número de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	58.30	N/A	N/A	N/A
	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.	(Número de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento al periodo t/ Número de proyectos de inversión extranjera directa formalizados al periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	72.73	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					33.48	.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO					33.48	.00	.00	.00	

RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E007	Prestación de servicios de educación media superior	11	Educación Pública			L5N-Colegio de Bachilleres				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		2-Educación Media Superior			4-Educación media superior de calidad			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a ampliar 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	Otra- 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 <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E007	Prestación de servicios de educación media superior	11	Educación Pública			L5N-Colegio de Bachilleres				
Componente	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
	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		Otra-Docente titulado de educación media superior	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.86	98.46	99.77	101.33
Actividad	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para el 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		Otra-Porcentaje de equipo adquirido	Gestión-Eficacia-Anual	5.14	N/A	N/A	N/A
	Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.	Porcentaje de docentes de educación media superior apoyados 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		Otra-Docente de educación media superior apoyado	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.47	64.29	65.68	102.16
	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 equipados del Nivel Medio Superior en el año n / Total de laboratorios y talleres del		Otra-Porcentaje de laboratorio	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.89	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
E007	Prestación de servicios de educación media superior	11	Educación Pública	L5N-Colegio de Bachilleres						
		Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio Superior.	Nivel Medio Superior en el año n) X 100	y taller equipado						
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 del Nivel Medio Superior en el año n / Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior en el año n) X 100	Otra- Porcentaje de Servicio de realizado	Gestión- Eficacia- Trimestral	40.27	19.70	19.70	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				6,548.15	1,979.88	2,051.46	103.62			
PRESUPUESTO MODIFICADO				6,863.24	2,065.62	2,051.46	99.31			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
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:										
Proporción de alumnos por computadora.										
Causa: En este primer trimestre la variación que se presentó en la meta, se debió a que la Dirección General del Bachillerato indicó que su variación corresponde a que a partir para 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 expresó que su meta presentó una variación positiva con respecto a la programación original, como resultado principalmente del incremento en matrícula atendida a través de los servicios de educación media superior en la Universidad, dicho incremento corresponde básicamente a la optimización de los espacios educativos en las Escuelas y Colegios de esta Casa de Estudios, derivado del trabajo comprometido y metas Institucionales. Logrando al término del primer trimestre atender una matrícula de 112 797 alumnos. Por otro lado, el Colegio de Bachilleres manifestó										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E007 Prestación de servicios de educación media superior	11 Educación Pública	L5N-Colegio de Bachilleres	
que su meta se rebasó en 2,123 alumnos más con respecto a lo programado. La variación obedece a la adquisición de equipo de cómputo, lo cual repercute en la disminución de alumnos que hacen uso de un mismo equipo de cómputo. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de docentes de educación media superior titulados. Causa: En este trimestre se presentó una variación en la meta, debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que su meta alcanzada durante el primer trimestre, corresponde a 6 020 docentes titulados cifra superior a la estimada de 5 902 docentes titulados, 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 en el nivel. Por su parte, el Colegio de Bachilleres indicó que su meta se incrementó en 7 profesores más que obtuvieron su título respecto a lo programado al trimestre, derivado del interés del personal académico por promocionarse a una categoría mayor. 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: En este primer trimestre se presentó variación en la meta, debido a que el Colegio de Bachilleres informó que se incrementó el número de profesores con estímulo, derivado de la distribución del estímulo para que un mayor número de profesores fueran beneficiados. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que el seguimiento de su meta corresponde a la estimación original. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E008	Prestación de servicios de educación técnica	11	Educación Pública			610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		2-Educación Media Superior		4-Educación media superior de calidad			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E008	Prestación de servicios de educación técnica	11	Educación Pública	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria					
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 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	Otra- Porcentaje de alumno atendido	Estratégico- Eficacia- Anual	61.61	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior	(Total de la matrícula de educación técnica inscrita en programas de calidad del nivel medio superior en el año N / Total de la matrícula de educación del nivel medio superior inscrita en programas evaluables en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	77.93	16.08	17.00	105.72
Componente	Logro del reconocimiento externo en programas educativos	Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio superior	(Número de programas con reconocimiento externo en el nivel medio superior en el año N / Total de programas acreditables de educación del nivel medio superior en el año N) X 100	Otra- Porcentaje de programas educativos	Estratégico- Eficacia- Trimestral	65.40	15.88	15.88	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E008	Prestación de servicios de educación técnica	11	Educación Pública		610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria				
	Los planteles federales de educación técnica del nivel medio superior, son apoyados con recursos presupuestarios.	Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales	(Total de planteles federales en educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos presupuestarios en el año N / Total de planteles de educación del nivel medio superior en el año N) * 100	Otra- Porcentaje de plantel apoyado	Estratégico- Eficacia- Trimestral	100.00	4.16	4.16	100.00
Actividad	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	19.28	20.62	106.95
	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	Otra- porcentaje de coordinación atendida	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Asignación de recursos a los planteles del nivel media superior, para atender gastos de operación.	Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operación	(Total de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel medio superior en el año N / Total recursos asignados a planteles	Otra- Porcentaje de recursos asignados	Gestión- Eficiencia- Trimestral	13.78	2.58	2.58	100.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E008	Prestación de servicios de educación técnica	11	Educación Pública			610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria					
			de nivel medio superior en el año N) * 100								
	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			Otra- Porcentaje de plantel apoyado	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	2.14	2.14	100.00
	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- Trimestral	40.00	9.71	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							23,766.07	5,936.82	6,647.20	111.97	
PRESUPUESTO MODIFICADO							23,930.70	7,081.91	6,647.20	93.86	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
E008 Prestación de servicios de educación técnica	11	Educación Pública	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de calidad en nivel medio superior			
Causa: El Instituto Politécnico Nacional, reporta que el cumplimiento de 105.33% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, obedece principalmente a los esfuerzos que se han realizado para mantener el reconocimiento externo a la calidad de los programas académicos en este nivel y al incremento de la matrícula en dichos programas académicos. El Centro de Enseñanza Técnica Industria, reporta que los programas académicos de Educación Media Superior del CETI, susceptibles de ser acreditados, cumplen al 100.0 % 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 Politécnico Nacional, reporta que la meta alcanzada es igual a la programada, por lo que no se presenta desviación en esta unidad de medida. El Centro de Enseñanza Técnica Industria, reporta que la meta se cumplió al 100.0 % con respecto a lo programado para el primer trimestre de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales			
Causa: La meta se atendió al 100.0 por ciento. Efecto: 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 Politécnico Nacional, reporta que el cumplimiento de 106.93% del indicador alcanzado en relación al programado, 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. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de recursos asignados a los planteles para gastos de operación			
Causa: El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica reporta que, debido a que a la fecha del periodo que se reporta, no se ha concluido el cierre del mismo, se asignó el 100% de la meta programada. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de documentos curriculares diseñados y actualizados			
Causa: El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, reporta que la variación en el cumplimiento de la meta, se debe a que ésta fue definida en el año 2012, con base en la solicitud presupuestal de contratación de 20 consultores especialistas de carrera; sin embargo, debido a que la autorización presupuestal asignó recursos sólo para 11 módulos del núcleo de formación básica y 26 módulos del núcleo de formación profesional de las carreras de PT y PT-B en Enfermería general (13) y Escenotecnia (13), la cantidad de documentos curriculares a diseñar o actualizar para el presente año será de 37, por lo que la meta de cobertura que originalmente sería de 40% del total de la oferta educativa (984 módulos) se reducirá a 3.8 % (37 módulos) del universo total. Cabe señalar que la periodicidad del indicador es anual y que para este primer trimestre el área responsable no reporta avances. Este indicador tiene calendarización anual en el Colegio, debido a que el diseño o actualización de los documentos curriculares requiere de la contratación de especialistas externos a la institución y a que el desarrollo de los trabajos y sus respectivos productos es de aproximadamente ocho meses; por ello, la clasificación y programación de la meta debe ser anual, en consecuencia será necesario reprogramar la meta para el 2013. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública			A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		4-Posgrado		6-Educación de postgrado de calidad			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, para formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional; mediante la impartición de programas educativos de calidad en los niveles de licenciatura y posgrado.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida	(Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y de posgrado en el año N / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	74.31	64.21	76.08	118.49
Propósito	Los alumnos en licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad son incrementados.	Tasa de variación de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior	(Alumnos del nivel de licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N / de la	Otra-Tasa de variación de la	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.39	47.83	34.80	72.76

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública			A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México				
			Alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 * 100			matrícula de calidad en licenciatura a y posgrado, respecto al año anterior				
Componente	Programas educativos de nivel licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos	(Número de programas de estudio evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	63.97	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Planta docente de tiempo completo (TC) en educación superior, que cuenta con grado de especialidad, maestría o	Porcentaje de académicos de tiempo completo con grado de especialidad,	(Número de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	64.93	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública		A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
	doctorado.	maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente de tiempo completo en educación superior.	doctorado en el semestre N / Total de académicos de tiempo completo en el semestre N) * 100							
	Proporcionar servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres de las Unidades académicas del nivel superior y posgrado del IPN	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	(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	N/A	0.00	N/A	
		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	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública			A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
	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	N/A	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						37,818.06	10,812.49	10,899.35	100.80		
PRESUPUESTO MODIFICADO						37,834.15	11,109.00	10,899.35	98.11		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
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: Las siguientes unidades responsables reportan resultados en el indicador alcanzado: 513. Se estableció en el 2012 en 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, por lo que derivado del proceso de evaluación del CONACyT se dio el incremento de los programas de posgrado y licenciatura. A00.-Se reportan 8 alumnos menos en relación a la cifra programada debido a que no realizaron su reinscripción al programa correspondiente. A3Q.-Meta alcanzada al trimestre conforme a la estimación original. B00.-El cumplimiento de 101.23% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe principalmente a la acreditación del Programa Académico de Optometría en el CICS Unidad Santo Tomás en el Nivel Superior y a la incorporación de 10 Programas Académicos del Nivel Posgrado al PNPC. L3P.-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 (CACEI), por lo que el 100% de alumnos del CETI que estudian en Educación Superior, cursan programas acreditados. L4J.-Este Centro de Investigación superó la meta programada al presente trimestre con 307 alumnos más atendidos; lo que representa el 13.35% de avance respecto a la meta trimestral programada. La variación se explica al ingreso de 120 alumnos, y a 180 de los matriculados provenientes de 2012. L8K.-Cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. MGH.-La meta programada es alcanzada en el presente trimestre ofreciendo a los alumnos inscritos en las diferentes especialidades que ofrece la institución, programas educativos de calidad reconocidos. Efecto: Otros motivos:											
Tasa de variación de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior											
Causa: Las siguientes unidades responsables reportan resultados en el indicador alcanzado: 513.- se dio el incremento de los programas de posgrado. Y a la entrega tardía de los resultados de los organismos											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11 Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	
acreditadores de noviembre del 2012 a la fecha. A2M.-El cierre de 2012 quedó en 45,880 alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad, por lo que se solicitó mediante el oficio DP.170.2013 la afectación de la unidad de medida a 45,890 y por tanto la meta al cierre de 2013 se modifica 0.02 por ciento. Para el primer trimestre, se tiene el dato de 43,156 alumnos de licenciatura y posgrado en programas de calidad cifra superior a la programada para este periodo, de los cuales 40,680 corresponden al nivel licenciatura y 2,476 del nivel posgrado. El incremento de la cifra alcanzada en el periodo respecto a la estimada, se debe entre otros factores, al inicio de actividades de tres nuevos programas de nivel posgrado: Posgrado en Energía y Medio Ambiente (doctorado), Posgrado en Energía y Medio Ambiente (maestría) y Doctorado en Ciencias Agropecuarias. Otro de los factores es que se ha mantenido el número de programas de calidad de nivel licenciatura en 54. B00.-El cumplimiento de 101.23% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, se debe principalmente a la acreditación del Programa Académico de Optometría en el CICS Unidad Santo Tomás en el Nivel Superior y a la incorporación de 10 Programas Académicos del Nivel Posgrado al PNPC. L4J.-Este Centro de Investigación superó la meta programada al presente trimestre con 307 alumnos más atendidos; lo que representa el 13.35% de avance respecto a la meta trimestral programada. La variación se explica al ingreso de 120 alumnos, y a 180 de los matriculados provenientes de 2012. L8K.-Cumplimiento de la meta superior a lo establecido. MGH.-La matrícula programada se alcanza en el presente trimestre. 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: PARA EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PLANEADA Efecto: 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:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E011	Impulso al desarrollo de la cultura	11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura		8-Fomento y promoción de la cultura			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los mexicanos accedan y participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico, mediante la educación, fomento y producción de servicios culturales	Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.	(Número de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales en el año n / Cifra vigente de la población de Consejo Nacional de Población -Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año n) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.63	9.81	9.68	98.67
Propósito	El público incrementa su asistencia a eventos artísticos y culturales	Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales	((Número de asistentes a eventos artísticos y culturales del año n / Número de asistentes a eventos artísticos	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	8.25	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
E011	Impulso al desarrollo de la cultura			11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
				y culturales del año n-1)-1) X 100									
Componente	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	N/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 artística y 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		
	Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población en general			Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas	((Número de actividades artístico culturales realizadas en el 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		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E011	Impulso al desarrollo de la cultura	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
Actividad	Edición de títulos culturales	Tasa de crecimiento de títulos culturales editados respecto del año anterior	((Títulos culturales editados en el año n / Títulos culturales editados en el año n-1) -1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	1.10	N/A	N/A	N/A
	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	N/A
	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	N/A
	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	N/A
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
E011	Impulso al desarrollo de la cultura	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				7,358.83	1,588.18	1,483.44	93.41
PRESUPUESTO MODIFICADO				7,358.80	1,490.53	1,483.44	99.52
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.							
Causa: En este trimestre se presentó variación en la meta, debido a que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes manifestó que la variación en su meta se debió al retraso en el envío de los reportes documentados de la población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales realizadas, por parte de algunas de las entidades federativas. Sin embargo, la Universidad Autónoma Metropolitana indicó que se beneficiaron más de 25,100 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. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que su meta alcanzada corresponde al 100.0 por ciento con respecto a la estimación original. En cuanto al Instituto Nacional de Antropología e Historia, éste informó que su meta se superó 12.8%, en el mes de marzo, ya que se incrementa la afluencia de visitantes principalmente en las zonas arqueológicas por el periodo de vacaciones. Por otro lado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura expresó que su meta se incrementó debido a que se realizaron eventos atractivos para el público, incluyendo la atención de personas en recintos externos al INBA. En otro orden, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México mencionó que, toda vez que el número de actividades se incrementó de 14 a 19, ésto impactó también en el número de beneficiarios en 933 más a los programados en el primer trimestre. En relación a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, éste Centro explicó que la apertura de nuevos espacios y la variación en la programación de la agenda cultural, logró la captación de nuevos públicos en este trimestre, lo que generó una variación positiva en su meta programada. Efectos: Otros motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación		11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura			8-Fomento y promoción de la cultura			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES					AVANCE		
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación de los espacios y recintos históricos y artísticos nacionales, a través de su registro, protección, preservación y aprovechamiento		Porcentaje de variación de los bienes inmuebles históricos propiedad federal intervenidos en comparación al año anterior	(Número de bienes inmuebles que fueron intervenidos con acciones de conservación, restauración y/o mantenimiento 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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
		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	0.05	0.55	1,100.00
Propósito	Los bienes inmuebles históricos de propiedad federal cuentan con acciones de registro, catalogación e intervención para su conservación y aprovechamiento	Porcentaje de monumentos históricos de propiedad federal de preservados	(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
		Porcentaje de registro y catalogación de los bienes culturales inmuebles federales del patrimonio	(Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados y catalogados en el año N /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	102.27	19.20	17.05	88.80

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes				
		cultural de la nación	Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados y catalogados programados en el año N) * 100							
		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	7.14	76.61	1,072.97	
Componente	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	24.55	28.82	117.39	
	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 artística actualizado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.98	0.51	0.27	52.94	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes				
	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	N/A	0.00 N/A
Actividad	Delimitación de sitios arqueológicos y actualización del catalogo de monumentos históricos	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	18.75	40.75 217.33
		Porcentaje de sitios arqueológicos delimitados	(Número de sitios arqueológicos delimitados en el año N/ Número de sitios arqueológicos programados			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	12.50	12.50 100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación		11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			
			para delimitar en el año N)* 100							
	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	6.02	28.52	473.75	
	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	17.86	17.07	95.58	
		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	
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		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes		
PRESUPUESTO ORIGINAL				2,230.92	687.65	680.67 98.99
PRESUPUESTO MODIFICADO				2,230.92	680.68	680.67 100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de actualización del registro de obra artística						
Causa: La UR E00 (INBAL) reporta que la meta en este rubro se superó debido a que se registraron obras adquiridas en 2010 y 2012, que estaban pendientes de registro por no haber concluido el trámite jurídico para tal fin. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de registro y catalogación de los bienes culturales inmuebles federales del patrimonio cultural de la nación						
Causa: La UR H00 (CONACULTA) reporta que para este periodo se alcanzo la meta mediante el levantamiento de 150 cédulas de inventario en el estado de Zacatecas, en los meses de enero y febrero se registraron 100 y marzo 50. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de obra artística mueble e inmueble que se ha dictaminado para registro						
Causa: La UR E00(INBAL) reporta que la meta en este rubro se superó debido a que se registraron obras adquiridas en 2010 y 2012 que estaban pendientes de registro por no haber concluido el trámite jurídico para tal fin. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados.						
Causa: La UR D00 (INAH) reporta que la meta se superó en un 17.41 por ciento. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de obra artística restaurada						
Causa: La UR E00 (INBAL), reporta que debido a que la apertura de los recursos administrativos a nivel gubernamental se liberaron a finales del mes de febrero, no fue posible alcanzar la meta de obras artísticas restauradas por lo que no se contó con la cantidad suficiente de materiales para cumplir conforme a lo programado. 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 No se programaron Dictámenes y Asesorías técnicas al primer trimestre. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de sitios arqueológicos delimitados						
Causa: La UR D00 (INAH) reporta que se cumplió con la meta conforme a lo programado. 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 se iniciaron los trabajos de restauración en diversos murales cuyas primeras etapas representaron menor oposición a lo esperado en correspondencia a su estado de						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11 Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	
deterioro. 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 por ciento. Actividades de Digitalización en Horas ENERO FEBRERO MARZO TOTAL Cintas de Carrete. 160 497 716 1,373 Discos de Acetato. 20 16 105 141 CD 224 12 17 253 Cassette 1 234 82 317 DAT - - - Audios 14 274 18 306 Mindisc - - - TOTAL 419 1,033 938 2,390 Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
E021	Investigación científica y desarrollo tecnológico		11	Educación Pública		A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			14-Investigación en diversas instituciones de educación superior		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al impulso de los diversos sectores de la economía nacional a través del desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística.	Porcentaje de proyectos de investigación vinculados con los diversos sectores de la economía nacional, respecto a lo proyectos de investigación en desarrollo	(Número de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística vinculados con los diversos sectores de la economía nacional en el año N / Total de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística en desarrollo en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.97	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	11	Educación Pública		A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
Propósito	La planta de investigadores mejoran sus niveles de productividad en investigación científica, tecnológica y humanística.	Razón de productividad de la planta de investigadores <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de publicaciones arbitradas en el año N / Número de investigadores registrados en el año N)	Otra- Razón	Estratégico- Eficacia- Semestral	1.20	N/A	N/A	N/A
Componente	Los proyectos de investigación están en desarrollo y/o con resultados publicados	Proyectos de Investigación en Desarrollo	Sumatoria de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral	12,254	9,552	9,587	100.37
		Tasa de crecimiento de las investigaciones publicadas respecto al año anterior <i>Indicador Seleccionado.</i>	((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
Actividad	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
	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	2.03	2.03	100.00
	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	(Servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación en el año N / Total de servicios de	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	16.33	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
E021	Investigación científica y desarrollo tecnológico			11	Educación Pública			A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
				total de solicitudes recibidas.		mantenimiento solicitados por los Centros de Investigación en el año N) x 100							
	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 , 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	N/A	0.00	N/A
	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	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								12,232.22	3,538.61	3,513.32	99.29		
PRESUPUESTO MODIFICADO								12,282.20	3,517.06	3,513.32	99.89		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	11 Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	
Proyectos de Investigación en Desarrollo Causa: Las siguientes unidades responsables reportan resultados en el indicador alcanzado: A00.-La Universidad Pedagógica Nacional, al primer trimestre cuenta con 17 proyectos en desarrollo, los cuales tienen evaluación externa. A2M.-Al cierre del primer trimestre, se registraron 1047 proyectos de investigación cifra superior a la estimada para el periodo Como nota relevante de investigación en este periodo, podemos mencionar el caso del Centro Nacional de Investigación en Instrumentación e Imagenología Médica la cual actualmente está trabajando en la creación de una Unidad Médica especializada en hemodiálisis que abatirá los costos del tratamiento en un 50%. Actualmente el sistema de salud invierte al año en un paciente con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) más de 300,000 pesos. Debido al alto costo, sólo el 15 por ciento de los enfermos puede acceder a este tratamiento lo cual genera cerca de 80,000 defunciones anuales. A3Q.-Alcance de la meta conforme a la estimación original. L3P.-Se tienen 5 proyectos en desarrollo por lo que se presenta un avance de 125% con respecto a lo programado. L4J.-La meta programada es de 397 proyectos de investigación; con la información reportada al presente trimestre de 436 proyectos, se superó la meta programada en 9.82%; La variación de más 39 proyectos, se explica por los constantes apoyos otorgados, por las diferentes Instituciones nacionales e internacionales, para el desarrollo de los proyectos de investigación que avalan la excelencia del Cinvestav. MGH.- Se alcanza la meta de 270 proyectos de investigación, debido al interes de Investigadores en participar en el desarrollo de proyectos 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:			
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: PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PLANEADA Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E062	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica		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
						Anual	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	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
		Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos elemental en la Prueba	(Número de alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E062	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
		ENLACE de matemáticas	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								
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
Indicador Seleccionado.											
Componente	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	36,634	94.92
	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E062	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11	Educación Pública		L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
	Proponer y operar modelos técnico-pedagógicos que contribuyan a la mejora de los aprendizajes	Localidades con servicios comunitarios fortalecidos con Tutores Comunitarios de Verano, Asesores Pedagógico Itinerantes y Caravanas Culturales	Número de localidades con servicios 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	N/A
	Beneficiarios del SED y Acércate a tu Escuela apoyados económicamente.	Número de beneficiarios del Sistema de Estudios a 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	87,985	102.85	
Actividad	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	41,411	92.89	
	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	
	Asesores Pedagógicos Itinerantes que proporcionan apoyo a servicios educativos comunitarios	Asesores Pedagógicos Itinerantes en servicio	Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes	Otra-Figura educativa en servicio	Gestión-Eficacia- Anual	2,099	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E062	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo				
	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	
	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	N/A	N/A	N/A	
	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	
	Padres y madres de familia capacitados para el ejercicio de la Contraloría Social	Porcentaje de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) capacitadas en materia de Contraloría Social	Número de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria capacitadas / Número de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria programadas	Capacitación	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	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	
	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	Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados	(Apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados en el año n / Apoyos económicos Acércate	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.39	97.39	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E062	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
servicios educativos requeridos de Educación Básica.		a tu Escuela programados en el año n) X 100									
	Programación y entrega de apoyos a beneficiarios del Sistema de Estudios 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	106.46	106.46
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,833.99	709.27	709.27	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,833.99	709.27	709.27	100.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
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. Efecto: Los efectos socioeconómicos consecuentes de la educación comunitaria en las localidades con mayor índice de marginación han estado directamente relacionados											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo
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:			
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 meta alcanza es similar a la del cierre del ejercicio 2012 toda vez que los beneficiarios continúan estudiando. 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 pierdan la oportunidad de estudiar. Impulsar la implementación de servicios educativos a través de la participación comprometida de los jóvenes prestadores del servicio social. Contar con el número requerido de figuras educativas permite el alcance óptimo de los programas del CONAFE, pues son los actores que concretan la misión de la Educación Comunitaria. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11 Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	
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: 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 aminora 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:			
Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado Causa: El incremento en este indicador, obedece principalmente a que algunas figuras educativas que se encontraban en fase de receso, se incorporan a su fase de estudio. 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:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
E063	Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica		11	Educación Pública		L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica			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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de 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	Porcentaje de alumnos de las escuelas beneficiadas con Acciones Compensatorias que están al menos en el nivel de logro 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 Enlace en el año n) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.25	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E063	Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo				
relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción.										
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	(1- ((Matricula-Nuevo ingreso a 1o.+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
		Indicador Seleccionado.								
Componente	Brindar apoyos a las escuelas de Educación Básica mediante la 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
	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 y capacitados	Total de madres, padres y cuidadores formados, capacitados u orientados en el año n			Padre de familia Gestión-Eficacia-Anual	773,785	N/A	N/A	N/A
	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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E063	Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
Actividad	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	N/A	N/A	N/A		
	Asesores Pedagógicos Itinerantes que proporcionan apoyo a servicios educativos	Asesores Pedagógicos Itinerantes	Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes	Otra-Figura Educativa en Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,099	0	0	N/A		
	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		
	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		
	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 de Educación Inicial en el año n / Número de Figuras de la Estructura	Prestador de servicios	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E063	Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica		11	Educación Pública		L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo						
					Educativa de Educación Inicial programadas en el año n) X 100							
	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			
	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			
	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	N/A	N/A	N/A			
	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			

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
E063	Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo			
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				1,848.47	696.79	682.70	97.98
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,848.47	682.70	682.70	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Asesores Pedagógicos Itinerantes							
Causa: La meta está programada para el 3er trimestre Efecto: Otros motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11	Educación Pública			MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	Perspectiva de Genero		
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		5-Educación para Adultos			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
						Anual	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.	Impacto neto del programa en el empoderamiento de la población 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 increment o	Estratégico-Eficacia-Anual	14	N/A	N/A	N/A
		Contribución del Programa en la disminución del	[(Rezago educativo que hubiera tenido el país al final	Persona	Estratégico-Eficacia-	3,048,659	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11	Educación Pública	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos			Perspectiva de Género		
		rezago educativo	del periodo examinado si no existiera el Programa) - (Rezago educativo del país con el Programa al final del periodo examinado))]		Anual				
Propósito	Población objetivo de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye su educación básica.	Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa	[(Escolaridad promedio de la población atendida al final de un año) - (La escolaridad promedio de la población atendida al inicio del año)]	Grado	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11	Educación Pública	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos			Perspectiva de Genero			
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más en condición de rezago educativo.	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
		Personas que 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	7.02	7.16	101.99
Actividad	Fases para el otorgamiento del servicio educativo.	Certificados entregados	[((Numero de certificados entregados) / (El numero de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100]		Document o	Gestión-Eficacia-Anual	90.76	N/A	N/A	N/A
		Impactos informativos del INEA en medios de comunicación	[((Número de impactos informativos 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	1.22	40.67
		Asesores formados o actualizados	[((Número de asesores formados o actualizados) / (El número total de asesores))* 100]		Persona	Gestión-Calidad-Trimestral	30.00	4.50	20.75	461.11

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11	Educación Pública	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos		Perspectiva de Genero			
	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	0.54	0.82	151.85
	Exámenes acreditados		[(Número de exámenes acreditados)/(El número de exámenes presentados))*100]	Examen	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.47	17.94	19.27	107.41
	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
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,080.03	478.57	352.40	73.64
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,080.03	352.40	352.40	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Personas que concluyen algún nivel educativo									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11 Educación Pública	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	Perspectiva de Género
Causa: Los logros de usuarios que concluyeron nivel en este trimestre son personas que tomaron sus asesorías al final del año pasado pero acreditaron nivel educativo durante el presente ejercicio fiscal. Efecto: Se logró que el número de educandos que se tenía como meta para concluir nivel educativo lo lograran, de esta forma los educandos de alfabetización pueden pasar a primaria, los de primaria a secundaria y los de secundaria concluyen su educación básica superando de esta forma su condición de rezago educativo. Durante este trimestre se presentó un cumplimiento respecto a la meta trimestral de 102%. Otros motivos:			
Impactos informativos del INEA en medios de comunicación Causa: Los cambios de administración generaron retrasos en la asignación presupuestal a las diferentes áreas, por lo que no se han realizado eventos de difusión y no se ha tenido contacto con los medios de comunicación, en comparación con lo ocurrido el año anterior. Efecto: Esto ha provocado que no se hayan tenidos eventos de difusión en los medios de comunicación y por lo tanto no se haya promovido la imagen institucional, únicamente se cumplió el 41.13% de la meta fijada para este trimestre. Otros motivos:			
Asesores formados o actualizados Causa: Los directivos de los Institutos Estatales y Delegaciones se han comprometido con la formación de asesores al comprobar las bondades en los resultados operativos. Efecto: El compromiso de las autoridades estatales con la formación de asesores arroja un logro superior al 50% en relación con lo esperado, de tal manera que en el segundo semestre se tendrá cumplida la meta anual. Otros motivos:			
Módulos entregados a los beneficiarios del Programa Causa: Este trimestre se logró cumplir la meta de módulos entregados a los beneficiarios del programa con los remanentes de módulos del Programa Editorial 2012, ya que este año no se ha realizado la licitación para la adquisición de material didáctico. Efecto: Se logró cubrir los requerimientos de material didáctico de los Institutos Estatales y Delegaciones, para que estos a su vez los entregaran a los beneficiarios para que tomaran sus asesorías, rebasando con ello la meta trimestral en 50%. Otros motivos:			
Exámenes acreditados Causa: Los Institutos Estatales y Delegaciones iniciaron la operación de los servicios educativos durante este año con el impulso del año anterior que se caracterizó por obtener logros históricos. Efecto: Se sobrepasó en 7% la meta establecida en el trimestre, lo que provocó que los educandos continuaran su avance académico. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S027	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)		11	Educación Pública			511-Dirección General de Educación Superior Universitaria		Perspectiva de Género	
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			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
							Anual	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 estudios de posgrado por subsistema y año	(Número de PTC con estudios de posgrado de los subsistemas adscritos al PROMEP / Total de PTC en los subsistemas adscritos al PROMEP) * 100	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 para realizar investigación-docencia se profesionalizan, se articulan y se		Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación por área del conocimiento	(Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación en el año t por área del conocimiento / Número total de cuerpos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.73	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S027	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11	Educación Pública			511-Dirección General de Educación Superior Universitaria		Perspectiva de Género		
consolidan en cuerpos académicos		académicos con registro en el año t)*100								
Componente	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 / Número total de becas otorgadas en todas las áreas del conocimiento en el año t-1) -1)*100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.01	N/A	N/A	N/A
	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		Otra-Cuerpo Académico en Formación	Gestión-Eficacia-Anual	36.77	N/A	N/A	N/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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11	Educación Pública		511-Dirección General de Educación Superior Universitaria			Perspectiva de Género		
Profesores con perfil deseable reconocidos.	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	N/A
	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable PROMEP vigente en relación al total de profesores de tiempo completo con posgrado.	(Número de profesores con el reconocimiento al 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	N/A
Actividad 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 aprobadas por los comités de pares convocados por el PROMEP para su evaluación en el año respecto al total de solicitudes con proyectos de investigación recibidas	(Número de solicitudes con proyecto de investigación aprobadas por los comités de pares convocados por el PROMEP en el año t / Número total de solicitudes con proyecto recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	83.18	N/A	N/A	N/A	N/A
Atención a las solicitudes de ajustes en	Porcentaje de ajustes y	(Número de ajustes y	Porcentaje	Gestión-	98.51	22.36	18.96	84.79	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11	Educación Pública			511-Dirección General de Educación Superior Universitaria			Perspectiva de Género		
montos y rubros de las becas otorgadas.	reconsideraciones de becas aprobadas atendidas en el año	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				Eficacia- Trimestral				
Convocatoria para que los Comités de pares evalúen las solicitudes de Académicos.	Porcentaje de cuerpos 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	N/A	N/A	N/A
Atención a las solicitudes aprobadas de ajustes en montos y rubros otorgados a nuevos Profesores de Tiempo Completo y Exbecarios.	Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de proyectos de investigación 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	21.02	21.67	103.09		
Renovación del reconocimiento de perfil deseable para los Profesores de Tiempo Completo que terminan vigencia.	Porcentaje de profesores de tiempo completo de las instituciones adscritas al	(Número de solicitudes aprobadas para la renovación del reconocimiento a PTC	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	70.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S027	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11	Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Perspectiva de Género				
		Promep que renuevan el reconocimiento al perfil deseable	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						
	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	N/A
	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	(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	N/A
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable		Enfoques transversales
S027	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11 Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria		Perspectiva de Género
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
					Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			747.40	2.29	1.15
PRESUPUESTO MODIFICADO			747.40	1.21	1.15
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de becas aprobadas atendidas en el año Causa: La emisión tardía de las Reglas de Operación 2013 del PROMEP imposibilitó atender ajustes que involucran recursos, aún así en el mes que se tuvo para atender estas peticiones se logró avanzar gracias a la sistematización del procedimiento Efecto: Una disminución de 32 solicitudes atendidas lo que representa un 3.34% del porcentaje esperado en este trimestre Otros motivos:					
Porcentaje de cuerpos académicos que una vez evaluados son dictaminados en el grado de consolidación solicitado. Causa: Efecto: Otros motivos:					
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 más solicitudes de las planeadas Otros motivos:					

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S028	Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)			11	Educación Pública		500-Subsecretaría de Educación Superior		Perspectiva de Género	
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función			Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación			3-Educación Superior		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	
						Anual	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 terminación entre becarios del PRONABES y no becarios del programa en la educación superior pública.	(Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que inician el ciclo escolar (t) / (Número de alumnos no beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos no beneficiarios de PRONABES que inician el ciclo escolar (t))	Otra-Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	0.80	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los alumnos inscritos en la educación	Porcentaje de alumnos	(Total de estudiantes	Porcentaje	Estratégico-	49.88	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales					
S028	Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)			11	Educación Pública			500-Subsecretaría de Educación Superior			Perspectiva de Género				
	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.			inscritos en la educación superior pública, en el periodo escolar (t) / integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápita, que cuentan con beca PRONABES.			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			Eficacia- Anual					
Componente	Becas otorgadas a estudiantes en situación de desventaja económica.			Tasa anual de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES.			((Total de alumnos que reciben beca PRONABES en el año (t)/Total de alumnos que reciben beca en el año (t-1))-1)*100			Tasa de variación	Estratégico- Eficacia- Anual	4.60	N/A	N/A	N/A
				Porcentaje de alumnas beneficiadas por el programa.			(Total de alumnas inscritas en las Instituciones de Educación Superior que reciben beca en el año (t) / Total de becas asignadas en el año (t)) * 100			Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Anual	56.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Entrega oportuna de recursos Federales a los PRONABES estatales o institucionales.			Porcentaje de PRONABES estatales o institucionales que cuentan oportunamente con los			(Total de PRONABES estatales o institucionales que reciben al mes de octubre los recursos necesarios para el			Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	89.74	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S028	Programa	Nacional	de Becas y	11	Educación Pública			500-Subsecretaría de Educación Superior	Perspectiva de Género			
Financiamiento (PRONABES)												
recursos necesarios para el pago de becas.				primer pago mensual de las becas / Total de PRONABES estatales o institucionales que participan en el programa) *100								
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								3,250.41	163.34	1.79	1.10	
PRESUPUESTO MODIFICADO								3,250.41	1.87	1.79	96.15	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S029	Programa Escuelas de Calidad	11	Educación Pública		310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa				
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica		16-Complemento a los servicios educativos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 proporción de alumnos que alcanzan al menos el nivel elemental en los resultados de la prueba ENLACE entre escuelas públicas beneficiadas y no beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad	(Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel elemental o más en la prueba ENLACE en el año t - Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias no beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel	Otra-Proporción	Estratégico-Eficacia-Anual	2.20	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S029	Programa Escuelas de Calidad	11	Educación Pública			310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa				
			elemental o más en la prueba ENLACE en el año t)							
Propósito	Escuelas públicas de educación básica transforman su gestión escolar a través de la implementación de la Gestión Educativa y de la Planeación Estratégica.	Porcentaje de escuelas PEC que permanecen cinco ciclos escolares o más, respecto del total de escuelas beneficiadas por el Programa en último el ciclo escolar.	(Número de escuelas que en el año t completaron al menos cinco ciclos escolares en el Programa Escuelas de Calidad /Total de escuelas beneficiadas por el programa en año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	53.48	N/A	N/A	N/A	
Componente	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 Estratégica 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	N/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).	(Número de escuelas PEC con Consejos Escolares de Participación Social inscritos en el REPUCE en el ciclo escolar t / Total de escuelas PEC que participan en el ciclo escolar t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	87.50	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S029	Programa Escuelas de Calidad	11	Educación Pública			310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa				
	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 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	N/A	N/A
	Directores de escuelas de educación básica capacitados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica por los equipos estatales de PEC	Porcentaje de directivos de escuelas de educación básica capacitados anualmente en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica.	(Número de directivos capacitados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el ciclo escolar t/ Total de directivos 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	N/A	N/A
Actividad	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 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 durante el ciclo escolar t / Total de equipos técnicos estatales en	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S029	Programa Escuelas de Calidad	11	Educación Pública			310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa				
el ciclo escolar t)*100										
		Porcentaje anual de Coordinaciones Estatales del PEC satisfechas con la asesoría y acompañamiento de la CNPEC	(Número de Coordinaciones Generales Estatales del PEC satisfechas con la 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	N/A
	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 recursos federales en proporción al depósito estatal / Total de entidades federativas participantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	(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	N/A
	Capacitación a los Equipos Técnicos Estatales para impulsar la implementación del Modelo de Gestión Educativa	Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que participan en al menos dos	(Número de equipos técnicos estatales que participan en al menos dos ocasiones en	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S029	Programa Escuelas de Calidad	11	Educación Pública			310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa			
Estratégica en las escuelas públicas de educación básica.		ocasionen en acciones de capacitación durante el ciclo escolar.			acciones de capacitación durante el ciclo escolar t / Total de equipos técnicos estatales programados a capacitar en el ciclo escolar 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						2,008.89	1,942.71	1,941.10	99.92
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,008.89	1,941.50	1,941.10	99.98

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S035	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública			515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			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	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que mejoran de manera integral los servicios educativos (capacidades académicas de alumnos y docentes, realizan evaluaciones de programas educativos y mejoran su infraestructura).	(Total de Escuelas Normales Públicas que en sus Programas de Fortalecimiento Institucional (ProFEN) mejoran las capacidades académicas de alumnos y docentes, realizan evaluación de sus programas educativos y mejoran su infraestructura /Total de Escuelas Normales Públicas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.34	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las competencias académicas de los	Porcentaje de alumnos que	(Número de alumnos/as con	Porcentaje	Estratégico-	64.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S035	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública			515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación				
	alumnos de las Escuelas Normales Públicas son mejoradas.	obtienen puntajes de puntaje satisfactorio o satisfactorio o sobresaliente en el Examen General de Conocimientos de Escuelas Normales Públicas	puntaje satisfactorio o sobresaliente de las Escuelas Normales Públicas en el programa / El número de alumnos /as sustentantes en Escuelas Normales Públicas en el programa) * 100			Eficacia- Anual				
Componente	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
	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
	Competencias académicas o educativas de los alumnos, mejoradas.	Porcentaje de proyectos para realizar tutorías (acompañamiento en las prácticas profesionales) y asesorías (acompañamiento en el desarrollo del trabajo recepcional) a los alumnos	(Número de proyectos para realizar tutorías y asesorías / Número total de proyectos presentados) *100			Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Anual	64.97	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales			
S035	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública				515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación				
		de las Escuelas Normales Públicas.									
Actividad	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 /Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	45.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A
	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	N/A	N/A
	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	(Número de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	70.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S035	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública			515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación					
		las instalaciones	instalaciones / Número de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100								
	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
	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
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							299.55	3.70	5.29	143.08	
PRESUPUESTO MODIFICADO							299.55	5.94	5.29	89.18	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S108	Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	11	Educación Pública			313-Dirección General de Educación Indígena		Perspectiva de Género	
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica		16-Complemento a los servicios educativos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 embarazadas en situación de vulnerabilidad incorporadas al Programa concluyen su educación básica.	(Número de beneficiarias registradas en el padrón que concluyen su educación básica al final del año fiscal /Número de beneficiarias registradas en el padrón que deberían concluir su educación básica al final del año fiscal)*100	Otra-Alumna graduada	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	Porcentaje de madres	(Número de beneficiarias que	Otra-	Estratégico-	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S108	Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	11	Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena	Perspectiva de Género				
	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.	jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses que permanecen en el Programa durante el periodo a evaluar.	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	Eficiencia- Anual				
Componente	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 12 y 18 años 11 meses de edad.	Otra-Beca otorgada	Estratégico-Eficacia-Semestral	15,737	N/A	N/A	N/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.	Otra-Becaria apoyada	Gestión-Eficacia-Semestral	3,000	N/A	N/A	N/A
Actividad	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	Otra-Entidades Federativa	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales					
S108	Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	11	Educación Pública			313-Dirección General de Educación Indígena		Perspectiva de Género				
		federativas con recursos programados)*100			Recursos Transferidos							
Estrategia Integral para la prevención del embarazo adolescente no planificado, 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.		Otra-Estrategia Implementada	Gestión-Eficacia-Trimestral	8	0	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							130.00		62.01	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO							130.00		.00	.00	.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Porcentaje de entidades con recursos transferidos en su totalidad.												
Causa: Los subsidios destinados a las becarias que atiende el Programa en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal no han sido devengados en términos del artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Efecto: Las beneficiarias que cumplen con los requisitos de elegibilidad han ingresado al Programa y continúan asistiendo a los sistemas educativos que reciben en sus localidades de origen; de este grupo de beneficiarias, algunas han concluido la educación Básica en este primer trimestre de 2013; sin embargo, todas ellas se encuentran en espera de recibir el importe de la beca del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, según el número de meses que cada una de ellas haya permanecido en el Promajoven en el periodo de referencia. Otros motivos:												
Implementación de la Estrategia Integral para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes en las entidades federativas.												
Causa: Con apego a la calendarización establecida en la Metodología del Marco Lógico la actividad en comento tiene una frecuencia de medición trimestral; sin embargo, para el primer trimestre del ejercicio												

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	11 Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena	Perspectiva de Género
fiscal 2013 no se programaron metas ya que por ser el inicio de una nueva Administración Federal, la Ley permite la publicación de las Reglas de Operación hasta finalizar el primer bimestre del ejercicio; asimismo en el primer trimestre de 2013 no hubo presupuesto devengado a las Entidades Federativas. Efecto: No se muestran avances; sin embargo, la operación del Promajoven continúa en tanto es un programa que utiliza servicios educativos (escolarizados o abiertos) ya existentes en las Entidades Federativas; las becarias permanecen en el programa y siguen estudiando la educación básica aunque no hayan recibido el pago mensual de la beca. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S119	Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	11	Educación Pública			313-Dirección General de Educación Indígena			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica		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
						Anual	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 mejoran su puntaje global en la prueba ENLACE. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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.	Otra-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 pertinencia	Índice de mejora de la Atención Educativa de las niñas y niños con	IME= [(IPC (0.20) + IP (0.30) + IA (0.50))]	Otra-Actividad realizada	Estratégico-Eficacia-Anual	88.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S119	Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	11	Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena							
	lingüística y cultural.	pertinencia lingüística y cultural.									
Componente	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 del Programa, a docentes de Educación Indígena.	(Total de asesorías realizadas por los AAD / total de asesorías programadas en las reglas de operación) * 100	Otra-Asesoría realizada	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	90.00	21.00	25.27	120.33		
Actividad	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	Otra-Escuela Primaria Asesorada.	Gestión-Eficacia-Mensual	58.00	15.00	31.62	210.80		
	Incorporación de Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural en procesos de capacitación.	Porcentaje de Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural capacitados.	(Total de AAD capacitados / Total de AAD autorizados en las Reglas de Operación del PAED) * 100.	Otra-Asesor capacitado	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.03	0.00	0.00	N/A		
	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.	Otra-Docente asesorado.	Gestión-Eficacia-Mensual	25.00	6.00	11.25	187.50		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S119	Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	11	Educación Pública		313-Dirección General de Educación Indígena				
	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.	Otra-Escuela atendida	Gestión-Eficacia-Mensual	15.00	4.00	10.85	271.25
	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	Otra- Docente asesorado.	Gestión-Eficiencia-Mensual	74.00	21.00	27.15	129.29
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						111.76	40.57	.94	2.31
PRESUPUESTO MODIFICADO						111.77	1.01	.94	93.29
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de escuelas primarias indígenas que mejoran su puntaje global en la prueba ENLACE.									
Causa: Efecto: Otros motivos:									
Porcentaje de asesorías realizadas por los AAD del Programa, a docentes de Educación Indígena.									
Causa: El incremento de la cantidad de AAD que operan en el 2013 y la labor que desempeñan generando temas de asesoría con base en las observaciones que realizan en las escuelas que atienden incrementa									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	11 Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena	
la cantidad de asesorías realizadas en los niveles de primaria y preescolar. Efecto: La cantidad de asesorías de los niveles de primaria y preescolar se reporta ligeramente por encima de lo programado. La atención que se da a escuelas de educación indígena a través del acompañamiento de los AAD, pretende cerrar brechas de desigualdad y propicia que los alumnos que asisten a estas escuelas tengan la oportunidad de acceder a mejores niveles de bienestar, reducir la desigualdad y brindar beneficios a las familias de las comunidades indígenas que, en su mayoría, se encuentran en zonas de alta marginación. Otros motivos:			
Porcentaje de escuelas de educación primaria indígena que recibieron visitas de asesoría por el PAED.			
Causa: Las estrategias implementadas por los asesores permiten que se visiten más escuelas de las regiones o zonas que atienden, así mismo hay un incremento en la cantidad de asesores que trabajan durante el 2013. Efecto: La cantidad de escuelas de primaria indígena que han recibido asesorías por parte del PAED se reporta por encima de lo programado. La atención que se da a escuelas de educación indígena a través del acompañamiento de los AAD, pretende cerrar brechas de desigualdad y propicia que los alumnos que asisten a estas escuelas tengan la oportunidad de acceder a mejores niveles de bienestar, reducir la desigualdad y brindar beneficios a las familias de las comunidades indígenas que, en su mayoría, se encuentran en zonas de alta marginación. 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, ya que varios de esos Asesores han recibido temas de capacitación en ejercicios fiscales anteriores al presente, lo que les permite contar con elementos para la asesoría. Otros motivos:			
Porcentaje de docentes de Educación Preescolar Indígena asesorados por el Programa.			
Causa: Una mayor cantidad de asesores en 2013 así como la implementación de diversas estrategias que permiten incorporar a más docentes del nivel de preescolar en temas de asesoría, incrementa la cantidad de docentes de preescolar involucrados en procesos de asesoría. Efecto: La cantidad de docentes de preescolar indígena que han recibido asesorías por parte del PAED se reporta por encima de lo programado. La atención que se da a escuelas de educación indígena a través del acompañamiento de los AAD, pretende cerrar brechas de desigualdad y propicia que los alumnos que asisten a estas escuelas tengan la oportunidad de acceder a mejores niveles de bienestar, reducir la desigualdad y brindar beneficios a las familias de las comunidades indígenas que, en su mayoría, se encuentran en zonas de alta marginación. Así mismo, la asesoría que se brinda a docentes de educación indígena busca impactar directamente en la disminución del rezago educativo así como en la deserción escolar de las principales zonas y comunidades indígenas. Otros motivos:			
Porcentaje de escuelas de Educación Preescolar Indígena que recibieron visitas de asesoría por el PAED.			
Causa: Las estrategias implementadas por los asesores del nivel de preescolar permiten que se visiten más escuelas de las regiones o zonas que atienden, asimismo hay un incremento en la cantidad de asesores que trabajan durante el 2013. Efecto: La cantidad de escuelas de preescolar indígena que han recibido asesorías por parte del PAED se reporta por encima de lo programado. La atención que se da a escuelas			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Enfoques transversales
S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	11	Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena
de educación indígena a través del acompañamiento de los AAD, pretende cerrar brechas de desigualdad y propicia que los alumnos que asisten a estas escuelas tengan la oportunidad de acceder a mejores niveles de bienestar, reducir la desigualdad y brindar beneficios a las familias de las comunidades indígenas que, en su mayoría, se encuentran en zonas de alta marginación. Otros motivos:			
Porcentaje de docentes de Educación Primaria Indígena asesorados por el Programa. Causa: Una mayor cantidad de asesores en 2013 así como la implementación de diversas estrategias como el trabajo colaborativo permiten incorporar a más docentes del nivel de primaria en temas de asesoría. Efecto: La cantidad de docentes de primaria indígena que ha recibido asesorías por parte del PAED se reporta por encima de lo programado. La atención que se da a escuelas de educación indígena a través del acompañamiento de los AAD, pretende cerrar brechas de desigualdad y propicia que los alumnos que asisten a estas escuelas tengan la oportunidad de acceder a mejores niveles de bienestar, reducir la desigualdad y brindar beneficios a las familias de las comunidades indígenas que, en su mayoría, se encuentran en zonas de alta marginación. Así mismo, la asesoría que se brinda a docentes de educación indígena busca impactar directamente en la disminución del rezago educativo así como en la deserción escolar de las principales zonas y comunidades indígenas. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio		11	Educación Pública		314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica			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	
						Anual	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 programas académicos de calidad, pertinencia y relevancia académica integrados al Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros en Servicio.	((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	Programa	Estratégico-Eficacia-Anual	13.96	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio		11	Educación Pública			314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio				
			relevancia integrados al Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros en Servicio en el año N-1)-1) * 100								
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 de calidad,pertinencia y relevancia en las Entidades Federativas.		Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional de calidad, pertinencia y relevancia en las Entidades Federativas.	(Número de Figuras Educativas 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	N/A
			Indicador Seleccionado.								
Componente	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 nacional		Programa Estratégico-Eficacia-Anual	1,200	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11	Educación Pública	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio						
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 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	N/A
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 Diaria.		Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el marco del 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) *	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.01	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11	Educación Pública			314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio					
	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	N/A	N/A
Actividad	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).	(Número de Figuras Educativas en Servicio 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		Gestión-Eficacia-Trimestral	5.50	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Las Figuras Educativas en Servicio de secundaria 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	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de secundaria formadas a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y	(Total de Figuras Educativas en Servicio de secundaria formadas a través de los Trayectos Formativos / Total de Figuras Educativas en Servicio de secundaria diagnosticadas en la		Gestión-Eficacia-Anual	15.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio		11	Educación Pública		314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio					
obtenidos en la Evaluación Universal.			Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio.		Evaluación Universal) *100						
Las Figuras Educativas en Servicio de primaria 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 en Servicio de primaria formadas a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio.	(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	
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	
Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de primaria y			Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de	(Número de Figuras Educativas en Servicio de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	14.00	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio		11	Educación Pública			314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio			
	secundaria a través de procesos formativos en el área de matemáticas.		primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas.	primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas	Trimestral					
				/ Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria programadas) * 100						
	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
	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 en Servicio 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 PREVIOLEM / Número Total de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio		11	Educación Pública		314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio					
	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 en Servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría.	(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			Gestión-Eficacia- Anual	2.70	N/A	N/A	N/A	
	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 en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias.	(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en Ciencias / Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio programadas) * 100			Gestión-Eficacia- Trimestral	4.50	N/A	0.00	N/A	
	Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).	(Número de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica / Número de Figuras Educativas de			Gestión-Eficacia- Trimestral	9.03	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio		11	Educación Pública			314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio					
			Educación Básica en Servicio) * 100									
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.	(Número de Figuras Educativas en Servicio 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
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL							366.12	.77	.62	80.25		
PRESUPUESTO MODIFICADO							366.12	.71	.62	86.75		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
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 PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. Efecto: Otros motivos:												
Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del Español. Causa: NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. Efecto: Otros motivos:												

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11 Educación Pública	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	
Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas. Causa: NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. 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 PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. 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 PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). Causa: NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S152	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria		11	Educación Pública			311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica			16-Complemento a los servicios educativos			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes de las telesecundarias objeto de atencion, a traves del fortalecimiento del servicio de telesecundaria	Tasa de variación del logro alcanzado en Matemáticas de las escuelas telesecundarias objeto de atención. <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(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	
		Tasa de variación del logro alcanzado en Español de las escuelas telesecundarias objeto de atención. <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(Logro alcanzado en español en la prueba Enlace el año t de las escuelas telesecundarias objeto de atención / Logro alcanzado en español en la	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S152	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11	Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa					
				prueba Enlace el año t-1 de las escuelas telesecundarias objeto de atención)-1]*100					
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 la actualización del mobiliario educacional.	Tasa de variación de las escuelas telesecundarias atendidas por el programa que han mejorado el logro educativo en Matemáticas en 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
		Tasa de variación de las escuelas telesecundarias atendidas por el programa que han mejorado el logro educativo en Español en la	[(Número de escuelas Telesecundarias apoyadas con servicios que brinda el PFT que disminuyeron del 80% de alumnos en los niveles	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S152	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria		11	Educación Pública			311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa					
prueba Enlace			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)-1]*100									
Componente	Proceso de enseñanza fortalecido mediante la capacitación y actualización de docentes, directivos y Asesores Tecnico-Pedagogicos (ATPs) de las escuelas objeto de atención		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			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

313

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S152	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11	Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa					
						y actualización para la gestión para ATP's atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para ATP's diagnosticadas) $*(0.25)] + [(Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Jefes de los SET's atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Jefes de los SET's diagnosticadas) *(0.25)]*100$			
Proceso de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria objeto de atención, fortalecido mediante acciones de apoyo al rendimiento escolar		Variación en el índice de aprobación de alumnos de escuelas 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
Actividad	Capacitación y actualización de Docentes, Directivos y Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs) de las escuelas telesecundarias objeto de atención, en el proceso de enseñanza	Porcentaje de docentes, directivos y ATP's capacitados y actualizados en el proceso de enseñanza	$[((Docentes hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Docentes mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / Total de docentes programados para$	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11 Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	
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			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S152	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11	Educación Pública			311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa				
Adquisición, reparación o mantenimiento de mobiliario educacional base del Modelo de Telesecundaria en escuelas objeto de atención		Porcentaje de mobiliario educacional (Televisiones HD y equipo de recepción satelital) adquirido, reparado o con mantenimiento realizado.	(Mobiliario Educativo)	(Televisiones HD y equipo de recepción satelital) adquirido, reparado o con mantenimiento realizado. Total de mobiliario educacional (Televisiones 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
Capacitación y actualización de Docentes, Directivos y Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP's) y Jefes de los Servicios Estatales de Telesecundaria (SET's) en el proceso gestión		Porcentaje de docentes, directivos, ATP's y Jefes de los SET's capacitados y actualizados para la gestión escolar.	[[((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			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	80.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S152	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11	Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa					
						$\text{gestión} \times (0.25)] + [((\text{ATP's hombres capacitados y actualizados para la gestión} + \text{ATP's mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión}) / \text{ATP's programados para capacitar y actualizar para la gestión}) \times (0.25)] + [((\text{Jefes de los SET's hombres capacitados y actualizados para la gestión} + \text{Jefes de los SET's mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión}) / \text{Jefes de los SET's programados para capacitar y actualizar para la gestión}) \times (0.25)] \times 100$			
Implementación de estrategias de apoyo al rendimiento escolar.		Índice de Impacto de las estrategias de apoyo al rendimiento escolar de los alumnos de Telesecundaria	Véase definición del indicador, no es posible escribirlo en este apartado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
S152	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11	Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	
				Meta anual	Meta al periodo Pagado al periodo Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos Millones de pesos Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				200.13	.05 .00 8.63
PRESUPUESTO MODIFICADO				200.13	.00 .00 100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
S156	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas		11	Educación Pública		515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			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
						Anual	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 inscritos en el 7mo y 8vo semestres)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Indicador Seleccionado.									

Indicador Seleccionado.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S156	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública			515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación				
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	N/A	N/A
Componente	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 económico otorgado a los alumnos / recursos destinados al apoyo de los alumnos)*100			Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	31.20	0.00
	Recursos federales para Escuelas Normales Públicas.	Porcentaje de cobertura de Escuelas Normales Públicas.	R= (Total de Escuelas Normales Públicas incorporadas al programa/Total de Escuelas Normales Públicas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A
Actividad	Proyección: Recepción de solicitudes de las Entidades Federativas.	Porcentaje de solicitudes por entidad federativa respecto al total de las entidades federativas.	(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	N/A	N/A
	Realización del seguimiento a la operación	Porcentaje de recursos	(Apoyo económico entregado			Porcentaje	Gestión-	100.00	31.20	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S156	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación					
del Programa.		entregados a las Escuelas Normales Públicas a tiempo.	en tiempo/total de recursos entregados a las Escuelas Normales Públicas)*100	Calidad-Trimestral					
Rendición de cuentas a la ejecución del programa		Porcentaje de avance en la comprobación documental del gasto.	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	N/A	N/A	N/A
Integración y administración del padrón de beneficiarios del apoyo económico.		Integración de la matrícula programada respecto a la matrícula proyectada.	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	N/A	N/A	N/A
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.	R= (Recursos ejercidos en los estados /recursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	31.20	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	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales	
S156	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación		
PRESUPUESTO ORIGINAL				141.37	46.26	1.95 4.22
PRESUPUESTO MODIFICADO				141.37	2.19	1.95 89.15
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Monto de Apoyo económico otorgado a los alumnos. Causa: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Efecto: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Otros motivos:						
Porcentaje de recursos entregados a las Escuelas Normales Públicas a tiempo. Causa: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Efecto: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Otros motivos:						
Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria con respecto al pago de la beca. Causa: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Efecto: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S204	Cultura Física	11	Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		1-Deporte y Recreación			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	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a crear una cultura de actividad física y deportiva, mediante programas que proporcionen hábitos de vida sana en la población mexicana.	Porcentaje de personas encuestadas, participantes en el Programa Nacional de Cultura Física que lo califican favorable	(Numero total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas) * 100	Otra-Persona A 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 Cultura Física (en eventos multideportivos, activación física y centros deportivos.	(Número de atenciones brindadas en eventos deportivos, en activación física y en centros deportivos en el año n / Total de la población del país en el año n	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.43	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S204	Cultura Física	11	Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte			
		<i>Indicador Seleccionado.</i>		(101,808,216)*100					
Componente	Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados para su operación con material deportivo, promoción difusión y mantenimiento básico por parte de la CONADE.	Porcentaje de crecimiento de centros del deporte escolares y municipales apoyados para su operación.	Centros del Deporte ya en operación y de nueva creación en el año n / Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados en el año 2008 (2000) X 100	Otra-Centro en Operación	Gestión-Eficacia-Anual	250.00	N/A	N/A	N/A
	Estímulo a promotores deportivos escolares y municipales apoyados en los centros deportivos operando.	Estímulo a Promotores Deportivos Escolares y Municipales apoyados de los centros deportivos operando.	Numero total de Promotores Deportivos Escolares y Municipales / número total de promotores Deportivos Escolares y Municipales * 100	Otra-Promotor Beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Masificación de la actividad física a Nivel Nacional.	Eventos Masivos en Activación Física (Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional).	(Número de atenciones en Eventos Masivos del año N / número de atenciones en Eventos Masivos del año N - 1)*100	Otra-Persona Atendida	Gestión-Eficacia-Semestral	125.00	N/A	N/A	N/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	Otra-Persona Atendida	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional.	Promotores incorporados en Activación Física.	Número total de Promotores incorporados en el año N / los Promotores programados en el año N) * 100.	Otra-Promotor en Operación	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S204	Cultura Física		11	Educación Pública		L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte				
	Atenciones brindadas en eventos multideportivos.		Atenciones brindadas en eventos multideportivos		Personas atendidas en eventos multideportivos en el año N.	Otra- Persona atendida	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							694.50	55.41	.00	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							694.50	.00	.00	.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S205	Deporte		11	Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		1-Deporte y Recreación			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	
						Anual	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	Otra-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 en los proyectos del Programa Deporte	Porcentaje de Organismos miembros del SINADE apoyados con recursos económicos.	(Organismos Miembros del SINADE apoyados económicamente en el año t / Total de miembros del SINADE en el año t) X 100	Otra-Organism o Apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	97.44	N/A	N/A	N/A	
Componente	Apoyos económicos para la Coordinación	Promedio de apoyos	(monto total de apoyos	Otra-	Gestión-	5,000,000	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S205	Deporte	11	Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte					
	Interinstitucional y el desarrollo de los proyectos del Programa Deporte.	económicos del programa deportivo transferido a entidades federativas, organismos e instituciones miembros del SINADE.	económicos transferidos a miembros del SINADE en el año t) / (Población potencial integrada por los miembros del SINADE en el año t)	Apoyo Económico Otorgado		Economía-Anual					
	Apoyos económicos a Entidades Federativas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte	Porcentaje de Entidades Federativas y organismos afines apoyadas económicamente para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte en el año T	(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	Otra-Entidad Apoyada	Gestión-Eficacia-Anual	91.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 Documentación de Cultura Física y Deporte	[(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	Otra-CEID Acreditada	Gestión-Eficiencia-Anual	4.17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Apoyo a las Entidades Federativas para el desarrollo de la Infraestructura Deportiva	Porcentaje de entidades miembros del SINADE apoyadas en materia de infraestructura deportiva en el año t.	(Número de entidades miembros del SINADE apoyados en materia de infraestructura deportiva / Total de Entidades miembros del SINADE) X 100	Otra-Organismo Apoyado	Gestión-Eficacia-Anual	45.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S205	Deporte	11	Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte					
	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 Deporte en el año t	(Número de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos afines) * 100	Otra-Asociación	Gestión-Eficacia-Anual	90.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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.	(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	Otra-Acuerdo Gestionado	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 el apoyo Económico otorgado para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte	(Entidades Federativas apoyadas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte / Entidades que aplicaron el apoyo económico otorgado) *100	Otra-Entidad que aplicó correctamente el recurso	Gestión-Eficacia-Anual	85.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	(Número de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte operando según guía de administración	Otra-Centro en Operación	Gestión-Eficacia-Anual	88.89	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable
S205	Deporte	11	Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
administración CEID en el vigente / Total de año t CEID)*100				
PRESUPUESTO				
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		5,038.01	100.00	50.00
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,038.01	50.00	50.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S206	Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento		11	Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función			Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			1-Deporte y Recreación			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	
						Anual	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 en turno con respecto a las 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	Otra- 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	Porcentaje de deportistas nacionales ubicados dentro de los 16 primeros lugares principalmente en	(Deportistas Nacionales que lograron ubicarse dentro de los 16 primeros lugares en Campeonatos Mundiales en	Otra- Atletas Apoyados	Estratégico- Eficacia- Trimestral	210	0	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S206	Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11	Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte				
	Campeonatos Mundiales.	Campeonatos Mundiales en el año n (Juveniles y 1a. Fuerza).	el año n) / (Deportistas Nacionales programados a ubicarse dentro de los 16 primeros lugares en Campeonatos Mundiales en el año n) X 100							
Componente	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	Otra-Deportista Beneficiad o	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
	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	Otra-Deportista Atendido	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,849	5,570	5,570	100.00	
	Programa de Talentos Deportivos.	Porcentaje de Atletas atendido 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	Otra-Deportista Atendido	Gestión-Eficiencia-Trimestral	11,298	10,720	10,720	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S206	Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11	Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte					
	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			Otra-Beca otorgada	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	63.33	65.33	103.16
Actividad	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			Otra-Convenio Firmado	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	10.26	0.00	N/A
	Evaluar los resultados obtenidos de los entrenadores asignados a los Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional.	Porcentaje de evaluaciones de los resultados de los entrenadores del Programa en el año n	(Evaluaciones analizadas en el año n) / (Evaluaciones recibidas en tiempo y forma en el año n) X 100			Otra-Evaluación Efectuada	Gestión-Eficacia-Anual	610	N/A	N/A	N/A
	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			Otra-Propuesta Evaluada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S206	Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11	Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte					
			apoyadas en tiempo y forma en el año n) X100						
	Análisis de las propuestas de beca para deportistas, que cumplen con los requisitos establecidos.	Recepción y análisis de	[(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	Otra-Propuesta de Beca	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	62.40	63.52	101.79
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					610.92	394.27	351.50	89.15	
PRESUPUESTO MODIFICADO					610.92	351.50	351.50	100.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
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 primer trimestre de 2013 no se generaron avances de acuerdo a su programación. Sobre el particular, es importante señalar que con fecha 15 de febrero de 2013, se turno el formato de control de cambios que contienen la propuesta de modificación a este indicador de PROPÓSITO del Programa S206 SIMEDAR, para los trámites conducentes. Efecto: No se tiene efecto negativo. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	
Porcentaje de deportistas beneficiados con apoyos integrales en el año n			
Causa: Al finalizar el primer trimestre, estamos concluyendo el periodo de revisión de los Programas Anuales Operativos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, Presupuestos, Planes de Entrenamiento, Calendario de Campamentos y Competencias. Asimismo, estamos definiendo Planes de Mejora en los diferentes Programas que opera esta Subdirección. Efecto: Las variaciones se reportaran en los subsiguientes trimestres del año. Otros motivos:			
Porcentaje de Atletas atendidos en el Programa de Reserva Nacional en el año n			
Causa: El avance de la meta al cierre del primer trimestre de 2013, no presenta variación en los resultados acumulados alcanzados, toda vez que se cumplió conforme a lo programado, así también se realizaron las siguientes actividades: 1. Se continúa con la revisión de propuestas de nóminas de los Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional, para generar la autorización de las mismas. 2. Se elaboraron las nuevas modificaciones de los Lineamientos de Trabajo de los Programas. 3. Se elaboró la propuesta de los criterios para la asignación de recursos a los Institutos. 4. Se elaboró la propuesta del tabulador de sueldos para entrenadores de los Programas. 5. Se actualizó la base de datos de los entrenadores para 2013. 6. Se realizaron trámites migratorios de los entrenadores chinos y cubanos. 7. Se le dio seguimiento a los documentos de evidencia entregados por las entidades deportivas. 8. Se les dio respuesta y seguimiento a diferentes oficios relacionados con los Programas. Efecto: No se tiene efecto negativo en el indicador Otros motivos:			
Porcentaje de Atletas atendido en el Programa de Talentos Deportivos en el año n			
Causa: El avance de la meta al cierre del primer trimestre de 2013, no presenta variación en los resultados acumulados alcanzados, toda vez que se cumplió conforme a lo programado, así también se realizaron las siguientes actividades: 1. Se continúa con la revisión de propuestas de nóminas de los Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional, para generar la autorización de las mismas. 2. Se elaboraron las nuevas modificaciones de los Lineamientos de Trabajo de los Programas. 3. Se elaboró la propuesta de los criterios para la asignación de recursos a los Institutos. 4. Se elaboró la propuesta del tabulador de sueldos para entrenadores de los Programas. 5. Se actualizó la base de datos de los entrenadores para 2013. 6. Se realizaron trámites migratorios de los entrenadores chinos y cubanos. 7. Se le dio seguimiento a los documentos de evidencia entregados por las entidades deportivas. 8. Se les dio respuesta y seguimiento a diferentes oficios relacionados con los Programas. Efecto: No se tiene efecto negativo en el indicador Otros motivos:			
Becas otorgadas a deportistas			
Causa: Durante el primer trimestre se presenta una variación positiva, originada por que la documentación enviada por las asociaciones deportivas nacionales cumplió con los lineamientos establecidos en las reglas de operación vigentes. Efecto: Se incorporaron más atletas al padrón de becarios, logrando así un mayor número de atletas beneficiados con este apoyo. Otros motivos:			
Porcentaje de convenios signados en tiempo y forma en el año n			
Causa: Al cierre del primer trimestre de 2013, el avance que se registra en la meta acumulada programada es negativo, debido a que las Asociaciones Deportivas Nacionales, en coordinación con la Dirección de Alto Rendimiento llevan a cabo reuniones para revisar y acordar el Programa de Actividades y Presupuesto 2013. Asimismo se encuentran en el proceso de 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 el presente año. Efecto: No se tiene un impacto negativo en la atención a las Asociaciones Deportivas en este indicador. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	
Recepción y análisis de propuestas para beca. Causa: Durante el primer trimestre se presenta una variación positiva, originada por que las asociaciones deportivas nacionales enviaron en tiempo y forma la documentación de sus candidatos a becas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas de operación vigentes. Actividades desarrolladas durante el primer trimestre: - Recepción de las propuestas. - Se revisa que este completa la documentación (Copias de acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio. - Análisis de las propuestas. - Captura de las propuestas en el sistema de registro y control de solicitudes de Beca. Efecto: Se recibieron en tiempo las propuestas de los atletas candidatos a beca, se beneficiara a un mayor número de atletas. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S207	Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)		11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura			8-Fomento y promoción de la cultura			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a procesos culturales comunitarios a través de apoyo financiero a proyectos culturales en la sociedad mexicana	Variación porcentual de los grupos de portadores de 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	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	Municipio	Estratégico-Eficacia-Anual	40.03	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S207	Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
			año t /Total de municipios en el país en el año t) x 100								
	Capacitación para la elaboración de proyectos culturales proporcionada por las instancias ejecutoras del programa	Efecto de la capacitación para la elaboración 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			Capacitaci ón Anual	Gestión- Calidad- Anual	55.04	N/A	N/A	N/A
Actividad	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
	Supervisión a proyectos aprobados	Tasa de crecimiento de Proyectos Supervisados	[(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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S207	Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
	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
	Eficacia en la realización de los trámites administrativos para la entrega de recursos	Tiempo requerido para la entrega de apoyos	(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
	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					37.17	.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO					37.17	.00	.00	.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S208	Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura		8-Fomento y promoción de la cultura			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que 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 organizaciones de la sociedad civil que participaron en el año N con respecto al año N-1	(Total de entidades estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil que participaron en curso / Total de entidades que participaron en el año previo) * 100	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	103.29	46.95	0.00	N/A
Propósito	Contribuir a la preservación de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos	Porcentaje de variación en el número de bienes	((Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N/	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	3.45	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S208	Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes							
	de propiedad federal mediante la concurrencia de recursos de los tres niveles de gobierno, con las comunidades y los grupos organizados legalmente constituidos.	muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal que fueron intervenidos durante el año con respecto al año anterior	Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N-1) - 1) x 100	Anual							
		Indicador Seleccionado.									
Componente	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	N/A	N/A
Actividad	Recepción de proyectos	Porcentaje de los proyectos integrados completos con respecto a los proyectos completos e incompletos recibidos en el año en curso	(Proyectos integrados completos en el año N / Proyectos recibidos completos e incompletos en el año N-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	107.91	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos completos e incompletos que son recibidos con respecto a las solicitudes recibidas en el año en curso	(Proyectos completos e incompletos recibidos en el año N / Solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.45	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S208	Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
Ejecución de los proyectos		Porcentaje en el número de solicitudes recibidas con respecto al año anterior	(Solicitudes recibidas en el año N / Solicitudes recibidas en el año N-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	107.98	49.30	0.00	N/A
		Porcentaje de recursos federales que han sido ejercidos por los beneficiarios	(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 beneficiarios que entregan los informes de avance de obra en los plazos establecidos por el programa	(Proyectos que entregan informe a tiempo/Total de proyectos beneficiados que se ejecutan) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Selección y aprobación de proyectos		Porcentaje de proyectos seleccionados y aprobados con respecto al número de proyectos integrados completos	(Proyectos seleccionados y aprobados en el año N /Proyectos integrados completos en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.00	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11 Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes		
		Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		27.48	.00	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO		27.48	.00	.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
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: Para este primer trimestre no se ha logrado alcanzar la meta debido al retraso en la publicación de las reglas de operación y la convocatoria del foremoba, la cual se realizo hasta el 26 de febrero, siendo que regularmente se realiza los últimos días del mes de diciembre, lo que produjo que la divulgación de la misma se haya retrasado. Efecto: Otros motivos:				
Porcentaje en el número de solicitudes recibidas con respecto al año anterior Causa: Para este primer trimestre no se ha logrado alcanzar la meta debido al retraso en la publicación de las reglas de operación y la convocatoria del foremoba, la cual se realizo hasta el 26 de febrero, siendo que regularmente se realiza los últimos días del mes de diciembre, lo que produjo que la divulgación de la misma se haya retrasado. Efecto: Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
S221	Programa Escuelas de Tiempo Completo		11	Educación Pública		310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica			16-Complemento a los servicios educativos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje , reflejadas en el logro académico de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de la jornada escolar.	Variación porcentual en el logro académico de los alumnos de escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo.	(sumatoria ((sumatoria ETC en el año t) - (sumatoria ETC en el año t -1)) / sumatoria ETC en el año t - 1) - (sumatoria ((sumatoria NoETC en año t) - (sumatoria NoETC en el año t -1))/ sumatoria NoETC en el año t -1) *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 relación a la meta proyectada para el mismo	(Número de escuelas incorporadas al Programa el año t / Número de escuelas proyectadas a incorporarse en	Escuela	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S221	Programa Escuelas de Tiempo Completo		11	Educación Pública			310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa				
			año.	el Programa en el año t)*100							
Componente	Recursos federales a las Entidades Federativas participantes para la adecuada implementación y operación del Programa, transferidos.	Porcentaje de recursos federales transferidos a las entidades	((Importe de los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas participantes en el Programa en el año t / Importe asignado a subsidios del Programa en año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	Documentos normativos para la operación del Programa difundidos.	Porcentaje de documentos normativos del Programa difundidos en las Entidades Federativas participantes.	(Número de documentos normativos enviados a las Entidades Federativas participantes en el año t / Número de documentos normativos actualizados en el año t)*100	Document	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	Formación de las Coordinaciones Estatales sobre la implementación, seguimiento y rendición de cuentas 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	Otra-Coordinad	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
Actividad	Obtención del instrumento que compromete la participación oficial en el Programa.	Porcentaje de Entidades Federativas participantes en el Programa que comprometieron oficialmente su	(Número de instrumentos de participación obtenidos en la Coordinación Nacional en el año t /Entidades federativas participantes en el Programa	Document	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
S221	Programa Escuelas de Tiempo Completo	11	Educación Pública				310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa				
		participación.		en el año t)*100							
	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	Document o	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
	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	Document o	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						6,102.95	.95	.57	60.25		
PRESUPUESTO MODIFICADO						6,102.95	.71	.57	81.16		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales			11	Educación Pública			511-Dirección General de Educación Superior Universitaria		
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función			Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación			4-Posgrado			6-Educación de postgrado de calidad		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y educación superior pública, mediante la asignación de recursos.	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	
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.41	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales			11	Educación Pública			511-Dirección General de Educación Superior Universitaria					
				posgrado) en el ciclo escolar N / Población de 19 a 23 años de edad en el ciclo escolar N) X 100									
Propósito	1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.			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 actual / Alumnos egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar anterior n) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.37	N/A	N/A	N/A
				Porcentaje de absorción de la educación superior 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
Componente	Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública.			Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades		(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas)		Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	20,797,911.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales			11	Educación Pública			511-Dirección General de Educación Superior Universitaria			
				Tecnológicas							
				Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)	Otra-Recurso federal asignado	Gestión-Economía-Anual	615,485,611.00	N/A	N/A	N/A
				Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en organismos descentralizados estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Otra-Alumno inscrito	Estratégico-Eficiencia-Anual	8,503.00	N/A	N/A	N/A
				Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria.	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)	Otra-Recurso federal asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	45,738.00	N/A	N/A	N/A
				Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de	Otra-Plantel apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	4,721,428.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11	Educación Pública			511-Dirección General de Educación Superior Universitaria					
			de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo	educación media superior y formación para el trabajo en el año N)							
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica en el año N)	Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	15,243.00	N/A	N/A	N/A	
			Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	13,239.00	N/A	N/A	N/A	
			Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica)	Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	21,363,636.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	1.1 Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación	Porcentaje de recursos gestionados	(Presupuesto total gestionado en el año N / Presupuesto			Porcentaje	Gestión-Economía-	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario				Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales		
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales			11	Educación Pública		511-Dirección General de Educación Superior Universitaria			
	media superior, formación para el trabajo y superior pública				total autorizado en el PEF en el año N) X 100		Anual			
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							60,446.96	17,562.13	17,262.60	98.29
PRESUPUESTO MODIFICADO							60,596.96	17,262.60	17,262.60	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U008	Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)	11	Educación Pública			511-Dirección General de Educación Superior Universitaria			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior		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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a atender los problemas estructurales de las instituciones de educación superior mediante el incremento de costo por alumno en las Universidades Publicas Estatales.	Porcentaje de reducción de la brecha de costo por alumno a nivel nacional de 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	Otra- Alumno Apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	6.32	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Universidades Públicas Estatales que	Porcentaje de incremento	(Costo promedio por alumno	Alumno	Estratégico-	4.23	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U008	Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)	11	Educación Pública			511-Dirección General de Educación Superior Universitaria				
	están por debajo de la media en subsidio por alumno sanean sus finanzas.	en el costo promedio de subsidio por alumno por debajo de la media.	año T / Costo Promedio por alumno año T-1) -1 X 100			Eficacia- Anual				
		<i>Indicador Seleccionado.</i>								
Componente	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	Otra- Convenio firmado	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Entrega de reportes trimestrales elaborados por las Universidades Públicas Estatales	Porcentaje de reportes financieros entregados por las Universidades Públicas Estatales al cierre del año fiscal.	(Total de informes financieros al cierre del año fiscal 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	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						1,000.00	.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,000.00	.00	.00	.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U018	Programa de becas	11	Educación Pública		B00-Instituto Politécnico Nacional					
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			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	
						Anual	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, superior y posgrado concluyen el periodo escolar.	Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.	(Beneficiarios que concluyen el periodo escolar N / Beneficiarios al inicio del periodo escolar N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.31	N/A	N/A	N/A	
Componente	Becas del nivel medio superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos	(Total de becarios del nivel	Porcentaje	Estratégico-	16.89	0.28	0.27	96.43	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U018	Programa de becas	11	Educación Pública			B00-Instituto Politécnico Nacional				
		becados del nivel medio superior.	medio superior en el año N / Matrícula de nivel medio superior en el año N) * 100		Eficacia-Trimestral					
	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, 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	0.91	0.72	79.12	
	Becas del nivel de posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados/apoyados del nivel de posgrado.	(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	7.84	9.79	124.87	
	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	3.47	3.34	96.25	
Actividad	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	0.04	0.04	100.00	
	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	1.45	1.19	82.07	
	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 /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	79.37	0.89	0.76	85.39	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
U018	Programa de becas	11	Educación Pública	B00-Instituto Politécnico Nacional	
superior.		Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100		Trimestral	
PRESUPUESTO					
				Meta anual	Meta al periodo
				Millones de pesos	Pagado al periodo
				Millones de pesos	Avance %
				Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				6,784.43	1,062.91
PRESUPUESTO MODIFICADO				6,838.55	1,065.37
				1,065.38	1,065.37
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.					
Causa: En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: La UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México. Informó que la meta alcanzada al primer trimestre corresponde a 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 a 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 techo presupuestario autorizado. La UR B00 Instituto Politécnico Nacional. Informó que la desviación que se presenta entre la meta alcanzada con respecto a la programada, obedece a que a la fecha de corte se encuentra en proceso de revalidación y otorgamiento de becas de los programas de becas con los que el instituto beneficia a sus alumnos. La URL3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Informó que la meta se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de docentes becados y/o apoyados de nivel medio superior, superior y posgrado					
Causa: En el resultado alcanzado del indicador participa la siguiente Unidad Responsable: La UR 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. Informó que 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. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de alumnos becados/apoyados del nivel de posgrado.					
Causa: En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: La UR 112 Dirección General de Relaciones Internacionales. Informó que la meta no fue alcanzada debido a que los beneficiarios no entregaron su documentación a tiempo a esta dirección general. La UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México. Informó que para el primer trimestre la meta alcanzada					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U018 Programa de becas	11 Educación Pública	B00-Instituto Politécnico Nacional	
corresponde a 2 650 alumnos becados de nivel superior (posgrado). Dicha meta corresponde a la continuidad de cifras presentadas en el cierre del ejercicio 2012 y presenta una variación con respecto a 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 techo presupuestario autorizado. La UR B00 Instituto Politécnico Nacional. Informó que la desviación que se presenta entre la meta alcanzada con respecto a la programada, se debe a que no hubo suficientes solicitudes de beca en la convocatoria extraordinaria 2013. La URL L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I. P. N. Informó que se superó la meta programada al presente trimestre con 4 apoyos más, lo que representa el 2.47% por encima de la meta comprometida. La URL L8K El Colegio de México A. C. Informó el cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: La UR A00 Universidad Pedagógica Nacional. Informó que al término del primer trimestre se entregaron 1790 becas PRONABES. La diferencia respecto al cierre del año anterior se debe al registro de 48 bajas de alumnos y 2 incorporaciones. La UR A2M Universidad Autónoma Metropolitana. Informó que al cierre del primer trimestre del año, se registraron 8,260 alumnos becados superando con ello la cifra estimada del periodo. Este resultado se explica por las 452 nuevas becas asignadas en el trimestre 2013 invierno así como por la permanencia de alumnos beneficiados. La UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México. Informó que el seguimiento de la meta alcanzada al primer trimestre corresponde a 34 411 alumnos becados de nivel superior (licenciatura) en la UNAM. Dicha meta corresponde a la continuidad de cifras presentadas en el cierre del ejercicio 2012 y presenta una variación con respecto a 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 techo presupuestario autorizado. La UR B00 Instituto Politécnico Nacional. Informó que la desviación que se presenta entre la meta alcanzada con respecto a la programada, obedece a que a la fecha de corte se encuentra en proceso de revalidación y otorgamiento de becas de los programas de becas con los que el instituto beneficia a sus alumnos. La UR L8K El colegio de México A. C. Informó que el cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. La UR MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Informó que La diferencia entre lo programado de 2,000 a lo alcanzado de 1,560 se debe a que por un error involuntario al programar la meta no se considero el reglamento de becas aprobado por el H. Consejo Universitario Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participa la siguiente Unidad Responsable: La UR L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Informó que la meta se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participa la siguiente Unidad Responsable: La UR 112 Dirección General de Relaciones Internacionales. Informó que La meta no fue alcanzada debido a que los beneficiarios no entregaron su documentación a tiempo. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: La UR A2M Universidad Autónoma Metropolitana. Informó que el número de solicitudes validadas al cierre			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable
U018	Programa de becas	11 Educación Pública	B00-Instituto Politécnico Nacional
del primer trimestre, fue de 452 de las cuales el 55 por ciento corresponden a mujeres y el 45 por ciento a hombres. Las solicitudes que no se validaron se debe a que no cumplieron con alguno de los requisitos marcados en la convocatoria. La UR L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Informó que la meta se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre de 2013. La UR MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Informó que se alcanza la meta programada en el presente trimestre al alcanzar la validación de solicitudes presentadas. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U019	Apoyo a desregulados	11	Educación Pública			700-Oficialía Mayor				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		6-Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes			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	
						Anual	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 <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	Apoyos gestionados para la operación de	Porcentaje de la gestión de	(Monto de recursos	Porcentaje	Estratégico-	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U019	Apoyo a desregulados	11	Educación Pública	700-Oficialía Mayor					
	organismos desregulados.	recursos financieros a	gestionados en el año T /	Eficacia-					
		organismos desregulados	Monto de recursos asignados	Anual					
			en el año T) X 100						
Actividad	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-	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					379.01	90.77	84.77	93.39	
PRESUPUESTO MODIFICADO					379.01	84.77	84.77	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
U022	Educación para personas con discapacidad		11	Educación Pública			500-Subsecretaría de Educación Superior		
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			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
						Anual	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 o visual en educación superior. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	Total de Instituciones de Educación Superior Públicas beneficiadas con infraestructura.	Sumatoria del número de Instituciones de Educación Superior Públicas que cumplieron con los requisitos establecidos en los lineamientos de infraestructura para personas	Otra-Institución Apoyada	Estratégico-Eficacia-Anual	15	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
U022	Educación para personas con discapacidad	11	Educación Pública			500-Subsecretaría de Educación Superior				
como de apoyos educativos.			con discapacidad visual, motriz o auditiva en el año t							
		Porcentaje de alumnos de educación media superior con discapacidad beneficiados con una beca, respecto del total de alumnos con discapacidad inscritos en el Bachillerato no escolarizado en el año t	(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 t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.29	N/A	N/A	N/A	
<i>Indicador Seleccionado.</i>										
Componente	Becas entregadas a alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual	Beca del nivel medio superior para estudiantes	Número de Becas entregadas en el año t	Beca	Estratégico-Eficacia-Anual	1,278	N/A	N/A	N/A	
	Proyectos de infraestructura para Instituciones de Educación Superior Públicas autorizados.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que presentan proyectos de infraestructura para personas con discapacidad motriz, visual o auditiva y que cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos.	(Proyectos para infraestructura para personas con discapacidad autorizados en el año t / Proyectos para infraestructura para personas con discapacidad presentados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
U022	Educación para personas con discapacidad	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior						
Actividad	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	N/A
	Publicación de la convocatoria para otorgamiento de becas para alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual.	Convocatoria publicada	Número de convocatorias publicadas en el año t	Otra-Convocatoria	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A	N/A
	Aprobación de solicitudes de becas para alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual.	Porcentaje de solicitudes de beca de educación media superior para alumnos con discapacidad aprobadas	(Total de solicitudes de becas aprobadas en el año t / Total de solicitudes de becas recibidas en el año t) x 100	Otra- Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.20	N/A	N/A	N/A	N/A
	Publicación 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.	Otra-Lineamiento emitido	Gestión-Eficacia-Anual	1	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 presupuestario					Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
U022	Educación	para	personas	con	11	Educación Pública		500-Subsecretaría	de	Educación Superior	
PRESUPUESTO ORIGINAL								330.00	25.00	25.00	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO								330.00	25.00	25.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
U023	Subsidios para centros de educación		11	Educación Pública			700-Oficialía Mayor			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		6-Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes			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	
						Anual	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	
Propósito	Las entidades federativas reciben los subsidios para impulsar las estrategias educativas en su Estado.	Porcentaje de entidades federativas apoyadas. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	
Componente	Convenios con entidades federativas	Porcentaje de Convenios	(Convenios firmados en el	Porcentaje	Gestión-	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
U023	Subsidios para centros de educación	11	Educación Pública			700-Oficialía Mayor				
	firmados para la transferencia de recursos.	firmados con las entidades federativas.	año N /	Convenios elaborados y revisados para ser firmados en el año N) x 100		Eficacia- Anual				
Actividad	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 /	Porcentaje Convenios programados para su elaboración en el año N) x 100		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						310.00	.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						160.00	.00	.00	.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U024	Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11	Educación Pública			600-Subsecretaría de Educación Media Superior			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		2-Educación Media Superior		4-Educación media superior de calidad			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa.	Cobertura Educativa	(Número de alumnos inscritos en educación media superior en el año N / Total de población de entre 16 y 18 años en el año N) X 100	Otra-Alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	69.73	N/A	N/A	N/A
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.	Tasa de incremento de la matrícula del nivel medio superior <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Número de estudiantes inscritos en año en curso / 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	Los nuevos grupos autorizados por nuevos	Porcentaje de grupos	(Número de grupos creados	Otra-	Estratégico-	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U024	Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11	Educación Pública			600-Subsecretaría de Educación Media Superior				
	planteles, crecimiento natural y por expansión de los planteles son creados.	creados en planteles de Educación Media Superior.	en el año N/	Número de grupos programados a crear en el año N) X 100	Grupo creado	Eficacia- Anual				
Actividad	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	Otra- Presupuest o ejercido	Gestión- Economía- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	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	Otra- Apoyo otorgado	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	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,800.00	.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,800.00	.00	.00	.00	

RAMO 12 SALUD

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud		12	Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			18-Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población.	Porcentaje de egresos por mejoría del 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 periodo de reporte / Total de egresos hospitalari	Otra-Tasa por 100 egresos hospitalari	Estratégico-Calidad-Trimestral	4.70	4.90	4.50	108.16	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
				hospitalarios registrados en el periodo de reporte) x 100					
	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 periodo de reporte) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.60	92.10	93.20	101.19
	Porcentaje de usuarios aceptados en preconsulta		(Número de usuarios nuevos aceptados en el área de consulta externa de especialidad en el periodo / Número de usuarios a quienes se les proporcionó preconsulta en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	69.70	69.20	69.10	99.86
Componente	La población se beneficia de una organización para la prestación de servicios ordenada	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados	(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	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	69.40	68.10	82.60	121.29

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud			160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad				
			Expediente Clínico Institucional) x 100							
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	70.40	70.00	99.43
		Porcentaje de Ocupación hospitalaria <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Días paciente durante el período / Días cama durante el período) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	77.40	75.70	79.00	104.36
La población recibe atención ambulatoria especializada		Proporción de cirugías de corta estancia	(Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el período / Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.90	22.10	20.80	94.12
		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	Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	99.20	99.20	106.80	107.66

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
		respecto a programadas	periodo / Número de sesiones de rehabilitación programadas en el periodo) x 100	Trimestral					
Actividad	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
	Realización de estudios de imagenología para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario	Número de estudios de imagenología hospitalario / Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Otra-Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.90	1.90	2.00	105.26
	Realización de estudios de laboratorio para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario	Número de estudios de laboratorio realizados a pacientes egresados en el periodo / Total de egresos hospitalarios registrados en el	Otra-Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	39.70	39.70	39.50	99.50

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud		12	Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
periodo de reporte											
	Hospitalización de pacientes.		Ingresos hospitalarios programados	(Ingresos hospitalarios programados / Total de ingresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.60	55.70	57.80	103.77	
	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	Otra-Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	0.20	0.20	0.19	95.00	
	Realización de estudios de laboratorio a pacientes ambulatorios		Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa	Número de estudios de laboratorio realizados en el período a pacientes que acuden a consulta externa / Número de consultas externas otorgadas en el período	Otra-Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2.70	2.70	2.80	103.70	
	Otorgamiento de consulta externa especializada.		Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	Número de consultas externas otorgadas en el período / Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa en contacto con el paciente	Otra-Número	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,185.60	285.50	289.60	101.44	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			16,709.53	3,241.61	3,044.19	93.91
PRESUPUESTO MODIFICADO			16,655.22	3,080.87	3,044.19	98.81
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
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 4.9 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 6.0, inferior en 0.9 puntos a la prevista de 6.9, originada principalmente en los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Cancerología que pasó de una tasa estimada de 13.0 a 8.3 debido al reforzamiento de sus actividades de prevención y seguimiento; en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también se presentó un descenso relevante de la tasa de infecciones nosocomiales ya que estimó una tasa de 8.2 y alcanzó al final del periodo un valor de 5.4. (continúa en el apartado otros motivos) Efecto: El comportamiento general del indicador muestra que se cumplió con las metas previstas institucionalmente, sin embargo para las instituciones que presentaron cumplimientos a la alza tendrán que implementar acciones correctivas en su programación y sistemas de registro, así como en la operación de sus áreas hospitalarias. Otros motivos: 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 3.4 en comparación con el 3.5 previsto. En este subsector destaca que 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 6.7 eventos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, que en comparación la prevista de 5.9 significa un incremento en la tasa esperada del 13.6 por ciento; las variaciones se presentaron principalmente en el HRAE del Bajío que pasó de una tasa de 5.7 a 7.8, esto debido a la falta de soluciones antisépticas y dispositivos para la realización de procedimientos invasivos; en el caso del HRAE Ixtapaluca aun no inicia operaciones en el área hospitalaria.						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría 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 para el 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 Egresos Hospitalarios por Mejoría. El indicador estratégico de nivel propósito "Egresos hospitalarios por mejoría" en el periodo de evaluación alcanzó un valor de 93.2 por ciento, 1.1 puntos porcentuales superior a la expectativa inicial, que se situó en 92.1 por ciento, con lo cual se cumplió con la meta comprometida en un 101.2 por ciento; el comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 94.2 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 presentó un mayor número de egresos por mejoría que los previstos. (continúa en el apartado otros motivos) Efecto: El comportamiento de indicador muestra que se cumplió con la meta prevista por lo cual se considera que se atendió la demanda prevista respecto a los egresos hospitalarios por mejoría. 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 85.2 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, con lo cual el cumplimiento de su meta programada fue del 99.0 por ciento. La principal variación en el indicador obedece a que el HRAE Ixtapaluca aun no inicia actividades en el área de hospitalización porque aún no se liberan los recursos financieros para su operación. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica tuvieron un cumplimiento de su meta comprometida del 104.0 por ciento puesto que el indicador registró al final del periodo un valor de 93.6 por ciento, esto debido a la conclusión de la remodelación de las unidades que abrieron áreas que anteriormente estaban cerradas permitiendo una mayor recepción de pacientes.			
Porcentaje de usuarios aceptados en preconsulta 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 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			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
consolidado muestra que se aceptó como pacientes institucionales al 69.1 por ciento de pacientes que fueron valorados en preconsulta, cifra cercana al 69.2 por ciento previsto. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud aceptaron al 54.5 por ciento de pacientes valorados en preconsulta, cifra similar al 54.8 por ciento previsto originalmente. 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. (continúa en el apartado otros motivos) Efecto: El comportamiento del indicador se puede considerar como apropiado en concordancia con la demanda presentada. Otros motivos: En el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría también se presentó un incremento en el indicador asociado a la falta de asistencia de los pacientes a los cuales se les otorgó preconsulta; en caso contrario, los Institutos Nacionales de Cancerología y Pediatría presentaron valores en sus indicadores inferiores a los previstos originado en la propia demanda que presentó la población. Los Hospitales Federales de Referencia aceptaron al 92.9 por ciento de pacientes, en comparación con la estimación original del 90.3 por ciento, con lo cual se tuvo un alcance en la meta comprometida del 102.9 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 54.6 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 126.7 por ciento, que obedece 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 64.5 por ciento de pacientes que fueron valorados con lo cual el cumplimiento de la meta comprometida fue del 101.2 por ciento.			
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 82.6 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que presenta una mejora sensible respecto a la meta comprometida del 68.1 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud revisaron 870 expedientes clínicos y aprobaron 728, cifra que representa el 83.7 por ciento, en comparación con la prevista de 81.6 por ciento, que incorpora la revisión de 122 expedientes clínicos adicionales, particularmente en el Instituto Nacional de Perinatología y el Instituto Nacional de Cardiología. (continúa en el apartado de otros motivos) Efecto: El indicador es de reciente incorporación a la Metodología de Marco Lógico implementada por el Programa; no obstante que no ha tenido un periodo de maduración mayor, el comportamiento del mismo se considera como apropiado y sólo hay que reforzar las acciones en las entidades que presentaron resultados desfavorables. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 76.4 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			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
embargo, el Hospital General de México revisó sólo el 61.2 por ciento de los expedientes clínicos estimados, esto por la reestructuración del Comité respectivo asociado al cambio de la norma oficial, 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. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron la aprobación del 70.5 por ciento de sus expedientes clínicos revisados, que en comparación con la meta comprometida del 79.0 por ciento significa un cumplimiento de la meta del 89.2 por ciento, esto debido a que el HRAE Ixtapaluca aún no ha abierto el área de hospitalización y no reportó resultados. 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 además que incorporar 860 expedientes más para revisión respecto a los programados.			
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 70.0 por ciento, que significa un 99.4 por ciento de la meta estimada, valor que se considera apropiado. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: (continúa en el apartado otros motivos) Efecto: El comportamiento del indicador se considera adecuado dado que obedece al comportamiento de la demanda registrada en el periodo; en el caso de las entidades que presentaron un incumplimiento relevante en la meta programada es necesario que fortalezcan sus esquemas de programación hospitalaria. Otros motivos: El indicador correspondiente a los Institutos Nacionales de Salud registró un valor de 72.9 por ciento, 0.6 puntos inferior a la estimación realizada originalmente, las variaciones principales se identificaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias debido a la disminución de seis camas por la remodelación del Servicio de Terapia Intensiva, en el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación se presentó una estimación alta respecto a la meta que alcanzaría el indicador al final del periodo de reporte. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 81.9 por ciento de ocupación de cuidados intensivos, superior en 7.3 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 76.2 a 85.8 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 47.8 por ciento en comparación con el 59.5 por ciento estimado; este comportamiento obedece a que el HRAE Oaxaca presentó una estimación			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
inicial alta de 70.1 por ciento y concluyó el periodo con 40.0 por ciento, de acuerdo a su demanda; en el caso del HRAE Ixtapaluca aun no entra en operación su área de hospitalización por falta de liberación de los recursos financieros.			
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 79.0 por ciento, que representa un cumplimiento de la meta comprometida del 104.4 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 83.1 por ciento de ocupación hospitalaria en comparación con el 81.5 por ciento estimado originalmente. Las variaciones que se presentaron en este indicador corresponden principalmente al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía cuyo indicador paso de un valor de 82.2 a 87.7 por ciento en virtud de las características de la demanda que se presentó en la institución; una situación similar se observó en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Instituto Nacional de Perinatología; en situación contraria el Instituto Nacional de Psiquiatría presentó una ocupación hospitalaria del 66.0 por ciento en comparación con el 80.0 previsto, esto derivado del incremento de las altas voluntarias que se registró en el periodo. (continua en el apartado otros motivos) Efecto: El indicador muestra un comportamiento consolidado que se considera apropiado, sólo en el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad es necesario consolidar su operación, particularmente en las instituciones de apertura más reciente, porque se presenta en la ocupación hospitalaria un área de oportunidad en relación a la integración con las redes de servicios estatales existentes. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un comportamiento muy uniforme, mismo que se revela en el valor del indicador alcanzado al cierre del ejercicio fiscal puesto que presentó un valor del 81.1 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 un 70.0 por ciento programado a un 84.0 por ciento alcanzado debido a la instrumentación de la política de cero rechazos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron una meta comprometida del 66.1 por ciento y alcanzaron al cierre del periodo de evaluación un valor de 55.7 por ciento, con lo cual el cumplimiento de la meta fue del 84.3 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 no apertura de su área de hospitalización por falta de recursos, en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas se alcanzó una ocupación hospitalaria del 61.3 por ciento en comparación con 71.3 por ciento previsto, esto por una disminución de los días paciente considerados en el periodo debido a las medidas terapéuticas implementadas. Los Servicios de Atención Psiquiátrica presentaron una ocupación hospitalaria del 85.3 por ciento, que fue mayor a la esperada de 58.4, esto debido a la reapertura de áreas hospitalarias que estaban en remodelación.			
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			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
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 20.8 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: (continúa en el apartado otros motivos) Efecto: No obstante que el desempeño del indicador se considera dentro de los valores considerados como adecuados, es necesario reforzar la comunicación hacia los pacientes para reducir el número de cancelaciones en la realización de estos procedimientos. Otros motivos: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron un 18.9 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra que representa un 94.0 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 presentaron cancelaciones por parte de los pacientes candidatos a ser intervenidos bajo cirugía de corta estancia; y en el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía también se presentó una menor demanda de este tipo de atención quirúrgica. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron un 25.0 por ciento de procedimientos de corta estancia respecto a las cirugías totales, cifra similar a la programada de 25.1 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 19.4 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra inferior en 3.4 puntos a la programada; esto por el comportamiento registrado en el HRAE del Bajío debido a que presentó una alta tasa de cancelaciones de procedimientos oftálmicos y de urología, en adición el HRAE Ixtapaluca no realizó las intervenciones que había previsto debido a la falta de recursos financieros.			
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 cercano, a la previsión original de (4.9). El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un índice de subsecuencia de 16.0, similar al previsto de 15.9; 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 52.1 consultas subsecuentes por una de primera vez, así como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (en el otro extremo) que brindó 4.9 consultas subsecuentes por una de primera vez en comparación con 9.8 estimadas, esto derivado del incremento de la morbilidad de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, intersticiales y cáncer broncogénico. (continúa en el apartado otros motivos)			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
Efecto: El comportamiento general del indicador se encuentra dentro del margen previsto por las instituciones participantes en el programa, y los resultados que se presentan reflejan el grado de especialización de los diferentes grupos de entidades, así el índice de subsecuencia es mayor para los Institutos Nacionales de Salud que para los Hospitales Federales de Referencia. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad están en proceso de consolidación debido a que aún no cuentan con todas sus áreas en funcionamiento. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un valor promedio de 2.2 consultas subsecuentes por una de primera vez, que es igual a la previsión original. En este grupo de instituciones sólo el Hospital Nacional Homeopático presentó resultados inferiores a los estimados derivados de su reciente entrada en operaciones. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se presentó un índice de subsecuencia de 3.8, que comparado con 3.3 se considera dentro de una variación apropiada. En este grupo de instituciones el HRAE Bajío otorgó 8.2 consultas subsecuentes y el resto de instituciones oscila en valores entre 5.4 del HRAE Ciudad Victoria (que estimó originalmente 3.3 consultas subsecuentes) y 1.9 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 6.7 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez en comparación con 9.4 estimadas inicialmente, esta variación obedece al incremento de pacientes de primera vez debido a la conclusión de la remodelación de las áreas de consulta externa.			
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. El indicador consolidado tuvo un cumplimiento del 106.8 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. El comportamiento por grupo de instituciones 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 2.9 puntos con lo cual se logró un 102.5 por ciento, dentro de este comportamiento destaca el Instituto Nacional de la Nutrición que logró dar un mayor un 21.5 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 Instituto Nacional de Cancerología disminuyó el número de sesiones de rehabilitación realizadas debido al periodo vacacional de marzo, y el Instituto Nacional de Pediatría realizó el 72.8 por ciento de su programación original debido al cambio de criterio respecto a la consideración del servicio de salud mental como consulta y no como terapia. (continúa en el apartado otros motivos) 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. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia realizaron el 91.8 por ciento de sesiones de rehabilitación programadas, que en comparación con el 95.3 previsto representa un cumplimiento de su meta comprometida del 96.3 por ciento, esto derivado de los resultados del Hospital Juárez de México en el cual se presentó una menor demanda por parte de la población por lo cual se implementará un campaña de concientización respecto a la importancia de la fase rehabilitatoria. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad excedieron su programación original de 91.7 por ciento de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas puesto que registraron al final del periodo de evaluación 99.6; 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			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
Cd. Victoria se logró el 69.6 por ciento de la meta comprometida de 92.1 por ciento, esto debido al abandono 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 134.3 por ciento, esto en virtud de la reapertura de las áreas de rehabilitación que estaban en remodelación. Finalmente, el Sistema Nacional DIF excedió en un 10.8 por ciento su previsión original de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas ya que paso de 100 a 110.8 por ciento, esto en virtud de haber otorgado 41,068 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.			
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 de la 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 95.8 por ciento, 1.2 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. (continúa en el apartado otros motivos) 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. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia surtieron el 90.6 por ciento de recetas a pacientes hospitalizados, es decir un 0.1 puntos más que 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 menor valor (71.5) al previsto de 93.8 por ciento de surtimiento por que se reportó por parte de la industria farmacéutica la inexistencia de una cantidad importante de medicamentos además de estar en curso diversos procesos licitatorios. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron en un 103.1 por ciento la meta comprometida ya que registraron un porcentaje de surtimiento del 99.5 por ciento en comparación con el 96.5 estimado originalmente. El HRAE Oaxaca está en proceso de revisión de los resultados reportados al periodo toda vez que presentan inconsistencia.			
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			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
alcanzó el valor de 2.0 estudios de imagenología por egreso hospitalario superior al 1.9 comprometido. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 4.0 estudios de imagenología por egreso hospitalario valor superior al programado de 3.6, 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, el Hospital Infantil de México por la puesta en marcha de nuevos tomógrafos que permitieron el desarrollo de un mayor número de estudios y el Instituto Nacional de Rehabilitación debido al incremento en la demanda de la especialidad de patología, 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. (continúa en el apartado otros motivos) Efecto: No obstante que se alcanzó la meta comprometida a nivel consolidado, se presentaron diversas circunstancias en algunas entidades que influyeron en que disminuyera el promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario, estos factores asociados al mantenimiento y operación de la infraestructura y equipo están en proceso de solventación y han sido atendidos a través de diversos esquemas entre los que se encuentra el uso de equipos portátiles. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un cumplimiento del indicador comprometido del 96.6 por ciento, ya que realizaron 0.03 estudios de imagenología más por egreso hospitalario. 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. Por su parte, las entidades que no alcanzaron los resultados programados fueron el Hospital de la Mujer a pesar de que se aplicaron criterios para la optimización en la utilización de los equipos sin afectar la calidad del servicio proporcionado y el Hospital General Manuel Gea González debido a la utilización del Sistema de Radiología e Imagen RIS-PACS que permite visualizar las imágenes a través de red entre las diferentes áreas de hospitalización que disminuyen el número de solicitudes para este tipo de estudios. 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 HRAE de la Península de Yucatán y en el CRAE de Chiapas debido a que presentaron una estimación inicial baja; las entidades que reportaron un menor número de estudios de imagenología fueron el HRAE de Oaxaca por la aplicación de guías de práctica clínica, el HRAE del Bajío por la terminación del contrato con la empresa que proporciona el mantenimiento del equipo biomédico y en el caso del HRAE de Ixtapaluca que aún no abre su área de hospitalización en virtud de que no se cuenta con la disponibilidad de los recursos para la compra de insumos. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica realizaron 31.5 por ciento de estudios de imagenología más que los comprometidos, esto debido a la conclusión de la remodelación del servicio de laboratorio en sus unidades lo que permitió llevar a cabo un mayor número de estudios requeridos.			
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. El indicador consolidado al final del periodo de evaluación presenta un valor de 39.5 por ciento de estudios de laboratorio por egreso hospitalario, respecto al 39.7 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 61.7 estudios de laboratorio, 1.1 estudios más que los previstos que fueron 60.6. Las			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación por el incremento de la demanda en la especialidad de patología, así como por un mejor diagnóstico en la valoración del médico y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía debido al incremento en la productividad del servicio de laboratorio; mientras que en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias su variación a la baja obedece a que se siguen realizando estudios integrales a los pacientes por el servicio de consulta externa y por la disminución de seis camas debido a la remodelación del Servicio de Terapia Intensiva. (continúa en el apartado de otros motivos) Efecto: El comportamiento del indicador no presenta variación relevante respecto al valor de la meta programada. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron 28.9 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, cifra prácticamente igual a la estimada de 28.6. 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 contraste en el Hospital de la Mujer a pesar de que se implementaron diversas acciones para la optimización de los recursos este tuvo un porcentaje inferior al estimado. En los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de estudios de laboratorio por egreso hospitalario fue de 30.5, que comparado con 30.6 previsto significa un cumplimiento de su meta del 99.7 por ciento. En este grupo de instituciones el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán alcanzó un valor de 52.5 estudios de laboratorio respecto a los 22.3 comprometidos, esta cifra se originó por que se registraron metas bajas en su programación original; y en el caso del HRAE de Oaxaca debido a la complejidad de sus patologías y en el HRAE del Bajío por el incremento en el número de estudios solicitados por los médicos residentes en formación. En sentido inverso, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas registró al final del periodo un valor en el indicador de 25.3 estudios debido al mejoramiento en los criterios establecidos para su solicitud; por su parte el HRAE de Ixtapaluca aún no abre el área de hospitalización. En el caso de los Servicios de Atención Psiquiátrica se realizaron 11.1 estudios de laboratorio por egreso hospitalario igual a los 11.0 previstos.			
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. 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 55.7 previsto tuvo un cumplimiento del 103.8 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 de urgencias. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud obtuvieron en el periodo 66.4 ingresos hospitalarios programados que respecto a los comprometidos de 64.0 por ciento, representa un cumplimiento de su meta del 103.7 por ciento, en donde las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de Pediatría por disminuyeron los ingresos por urgencias y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía debido a un mejor control en el área de admisión hospitalaria, en contraparte el Hospital Infantil de México obtuvo un menor porcentaje de ingresos hospitalarios programados por la disminución de las solicitudes de ingresos vía consulta externa. (continúa en el apartado 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 menos			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
riesgos; elementos que son compartidos por las instituciones que participan del programa. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 48.4 por ciento de ingresos hospitalarios programados; un 8.5 por ciento más que la estimación original derivado de los resultados reportados por el Hospital General de México que presentó ingresos hospitalarios programados mayores derivado de sus procesos de atención a través de consulta externa. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron el 83.73 por ciento en el número de ingresos hospitalarios programados que comparado con el 78.0 por ciento estimado representó un 107.3 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 y en el HRAE de Oaxaca que mejoró el ingreso de los pacientes programados a hospitalización a través de la consulta externa, mientras que en contraste el HRAE de Ixtapaluca que programó actividades en este indicador no ha reportado resultados porque no se ha abierto el área de hospitalización por falta de insumos.			
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. El indicador consolidado muestra un valor de 0.19 estudios de imagenología por consulta externa, que es cercano a la meta comprometida de 0.20 estudios de imagenología por consulta externa. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud efectuaron 0.25 estudios de imagenología por consulta externa, valor que es similar al programado y atiende a la demanda que se presentó en el periodo. En este grupo destacan los resultados obtenidos por el Hospital Infantil de México debido a que tuvo una subestimación en el número de estudios de imagenología realizados por lo que se efectuará una reprogramación de sus estudios asociado a las consultas de los pacientes, el Instituto Nacional de Rehabilitación por el aumento de consultas subsecuentes y a la valoración del médico por obtener un mejor resultado de su diagnóstico. Por su parte las instituciones que presentaron resultados menores a los esperados fueron 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 y el Instituto Nacional de Perinatología por registrar un menor número de pacientes en las aperturas de expediente. (continúa en el apartado otros motivos) Efecto: La variación no es relevante y refleja el comportamiento de la demanda que se presentó en el periodo. 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 en pacientes atendidos en los servicios de urgencias, pediatría, ginecobstetricia y urgencias de adultos; mientras que en el caso del Hospital Juárez del Centro se tuvo un alcance inferior a lo programado porque se le proporcionó mantenimiento al equipo de fluoroscopia y ultrasonografía. 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 en el HRAE de Ixtapaluca el servicio de consulta externa funciona de manera parcial por falta de insumos para su operación integral, el HRAE de Oaxaca presenta diferimiento de su agenda de consulta por la renuncia del personal médico especialista del servicio de radiología y en el HRAE de Cd. Victoria porque presentó una estimación muy alta. En contraparte el HRAE de la Península de Yucatán registro un			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	
incremento de sus estudios por la atención en la demanda de pacientes de alta complejidad basado en estudios auxiliares de diagnóstico.			
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. El Indicador consolidado al final del periodo de evaluación presenta un valor de 2.8, que comparado con el previsto de 2.7 muestra que se alcanzó la meta en un 103.7 por ciento, 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 3.6 estudios de laboratorio por consulta externa similar a los previstos; 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 gasometrías a través de su Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre que recibió el premio de excelencia por la compañía Jar Quality S.A de C.V.; mientras que en contraparte el Instituto Nacional de Perinatología obtuvo menos estudios que los programados debido a que su Laboratorio Central se encuentra en fase de adecuación de su sistema de registro por cambio de proveedor. (continúa en el apartado otros motivos) 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, a excepción de aquellas unidades hospitalarias que presentan particularidades. 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 3.0 estudios de laboratorio por consulta externa, valor similar al programado por lo cual el cumplimiento de la meta establecida fue del 101.6 por ciento. No obstante lo anterior, al interior de este subsector el HRAE del Bajío presentó un incremento en el número de estudios realizados, en el HRAE de Ciudad Victoria se redujo el número de estudios; y en el caso del HRAE de Ixtapalapa porque no se cuenta con el laboratorio para estudios del área de consulta externa. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica realizaron 0.5 estudios de laboratorio en comparación con la meta prevista de 0.4 debido a la reapertura del servicio de laboratorio que estuvo en remodelación.			
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. El indicador consolidado muestra que cada médico adscrito a las			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
instituciones que participan en el programa otorgó en el periodo de evaluación 289.6 consultas externas, que respecto a las 285.5 programadas representa un 101.4 por ciento que se considera apropiado por la reciente incorporación del HRAE Ixtapaluca. Para identificar el número promedio de consultas por día por médico, que en este caso es 4.5, se recurre a dividir el promedio de consultas por médico en el periodo (289.6) entre el número de días laborales (63); siendo su comportamiento el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 340.6 consultas por médico adscrito que en comparación con las 341.2 consultas programadas se considera como un comportamiento adecuado. Las entidades que destacan en este resultado son el Instituto Nacional de Rehabilitación, de Enfermedades Respiratorias y de Cardiología debido a que presentaron una mayor demanda en el servicio de consulta externa, mientras que en contraparte las que tuvieron un resultado inferior al estimado fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría debido a su periodo vacacional del trimestre de su personal, el Instituto Nacional de Perinatología por la reducción de sus médicos adscritos que atienden el área de consulta externa y el Instituto Nacional de Pediatría por la atención de la demanda en pacientes con padecimientos de alta especialidad. (continua en el apartado de otros motivos) Efecto: El indicador no presenta variación relevante respecto a su programación por lo cual se considera que los médicos adscritos proporcionaron las consultas externas acorde a la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 303.7 consultas por médico adscrito que en comparación con las 285.3 programadas representa un cumplimiento de su meta programada del 106.4 por ciento, la variación se explica en los resultados obtenidos por el Hospital de la Mujer que incrementó el número de pacientes atendidos en el área de consulta externa por la reducción de los tiempos en las citas programadas y en el Hospital General Dr. Manuel Gea González por el incremento que tuvo de consultas en las divisiones de dermatología, medicina interna, oftalmología, cirugía general entre otras especialidades. En contraste el Hospital Nacional Homeopático registró un promedio de consultas inferior al programado debido a que recientemente reinició operaciones, con procesos limitados porque no cuentan con su plantilla completa. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad otorgaron 119.0 consultas por médico adscrito, que representan el 80.2 por ciento de la meta programada; las principales variaciones se detectaron en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas que registró un incremento en el número de consultas externas respecto a las esperadas; mientras que en sentido contrario el HRAE de la Península de Yucatán presentó una disminución en la demanda de los servicios de consulta externa debido a la temporada vacacional y por la consolidación del área de pre consulta, el HRAE de Ciudad Victoria porque 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 de Ixtapaluca que no cuenta con el Laboratorio Clínico ni con los insumos necesarios para otorgar el servicio de consulta externa. Los Servicios de Atención Psiquiátrica proporcionaron 488.0 consultas por médico adscrito que superaron su expectativa de 379.10, este comportamiento obedeció a la estandarización de los horarios de atención para la consulta externa.			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS		12	Salud		K00-Centro	Nacional	para la Prevención y el Control del VIH/SIDA		
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		4-Rectoría del Sistema de Salud			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	
						Anual	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 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,	Porcentaje de pacientes con infección por VIH avanzada que siguen vivos 12 meses después de recibir tratamiento	(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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12	Salud		K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA				
	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			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					
Componente	Tratamientos antirretrovirales otorgados a los casos nuevos de VIH detectados sin seguridad social que lo requieren.	Porcentaje de casos nuevos detectados de VIH 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	31.15	30.60	98.23
	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	85.47	82.43	96.44
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12	Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA						
				tratamiento antirretroviral))			X 100.			
	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 con criterios técnicos	(Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que cumplieron con los 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	N/A
Actividad	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	N/A
	Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.	Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS	(Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizada por el CENSIDA) /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable		Enfoques transversales	
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12 Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA			
		efectivamente realizada.	(Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS programada por el CENSIDA) 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			365.07	45.32	10.80	23.82
PRESUPUESTO MODIFICADO			362.53	11.45	10.80	94.26
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
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 primer trimestre ascendía a 4,045. Sin embargo, se logró cubrir a 3,974 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 30.60%. 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 solicitan, 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 primer trimestre sería de 53,200 de una población de 62,241 personas con VIH. Sin embargo, se logró cubrir a 51,306 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 82.43%. 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 que requieren tratamiento ingresen al mismo cuando lo solicitan, lo cual tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y la reducción del riesgo de transmitir la infección. Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12 Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	
Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada. Causa: El avance reportado, corresponde a la realización de la primera etapa que se refiere a la planificación y promoción de la campaña, que se difundirá en el último trimestre del año en curso cabe señalar, que destacarán las siguientes acciones. En este primer trimestre (enero-marzo) se realizó el brief para convocar a casas productoras a concursar y presentar sus ideas creativas y presupuestos. Se han recibido hasta el momento 10 propuestas de productoras para el desarrollo y producción de la campaña 2013 que será sobre "Promoción del uso del condón en personas jóvenes" 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		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia					
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que la población con discapacidad en todo el territorio nacional, mejore sus condiciones de vida, mediante la ejecución de proyectos.	Porcentaje de la población total con discapacidad en México, beneficiada a través de la ejecución del Programa.	(Número de personas con discapacidad que fueron beneficiadas a través de 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 objetivo del Programa, beneficiada a través de los proyectos diseñados e instrumentados en el marco del Programa.	(Número de personas con discapacidad que fueron beneficiadas a través de proyectos.) / (Número de personas con discapacidad que se pretende beneficiar a	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12	Salud		NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia					
		<i>Indicador Seleccionado.</i>		través de proyectos.) X 100						
Componente	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	N/A
Actividad	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	39.50	0.00	N/A	N/A
	Comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.	Porcentaje de comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.	(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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia			
100							
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				263.68	31.95	26.57	83.16
PRESUPUESTO MODIFICADO				263.68	28.16	26.57	94.36
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, recibidos y revisados.							
Causa: Al cierre del primer trimestre 2013 no se reflejan avances, debido a tres razones: 1. Las Reglas de Operación se publicaron al finalizar el primer bimestre del año. 2. Se están realizando gestiones para la asignación de recursos adicionales al Programa. 3. El área responsable del Programa se encuentra en etapa de reorganización, por lo que al cierre del primer trimestre del año no se han iniciado las acciones para detonar la ejecución de proyectos. Efecto: No se cuenta aún con beneficiarios debido al retraso en la implementación del Programa. Otros motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S150	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud		NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia				
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo integral de las familias y las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.	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.	(Número de Grupos de Desarrollo capacitados que habitan en localidades de alta y muy alta marginación / Total de localidades de alta y muy alta marginación) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.45	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes, atendidos por	(Número de niñas, niños y adolescentes que no fueron	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	33.32	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S150	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud		NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia				
		el Programa, carentes de cuidados parentales, que no fueron beneficiados en el ejercicio inmediato anterior, y que se encuentran bajo el cuidado de los centros o albergues públicos o privados en las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF.			beneficiados en el ejercicio inmediato anterior / Número de niñas, niños y adolescentes carentes de cuidados parentales, que se encuentran bajo el cuidado de los centros o albergues públicos y privados en las Entidades Federativas de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF) X 100		Anual		
		Porcentaje de personas en pobreza beneficiada con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, con relación al total de personas en pobreza de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal.			(Número de personas en pobreza beneficiada con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal / Total de población en pobreza en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	0.24 N/A N/A N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S150	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud		NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia					
Propósito	Las personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad que reciben los beneficios del programa para mejorar sus condiciones de vida.	Porcentaje de Sistemas Estatales que fortalecieron sus procesos de desarrollo comunitario a través de 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 con Convenio de coordinación firmado con el SNDIF) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes albergados en 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 actas de nacimiento, juicios de pérdida de patria potestad y procedimientos de adopción.	(Número de niñas, niños y adolescentes albergados en 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 actas de nacimiento, juicios de pérdida de patria potestad y procedimientos de adopción / Número de niñas, niños y adolescentes que no fueron beneficiados en el ejercicio inmediato anterior.) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S150	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia					
		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 / Total de personas que se espera beneficiar directa e indirectamente en las familias con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	24.20	0.38	1.57
Componente	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, con relación al total de apoyos en 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	23.96	0.19	0.79

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S150	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia							
	Instrumentación de proyectos de Sistemas Estatales DIF, Sistemas 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	0.00	0.00	N/A		
	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	0.00	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S150	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud			NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia				
	Medir el cumplimiento de los Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas Estatales DIF, 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 cumplir con los criterios y 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	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	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 seguimiento de los apoyos, con relación al total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos.	(Número de actividades realizadas en el otorgamiento y seguimiento de los Apoyos / Total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de los Apoyos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	22.80	19.85	87.06	
	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	
	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	0.00	0.00	N/A	
	Fomentar el desarrollo y la implementación de proyectos por parte de las Procuradurías de la Defensa del Menor	Porcentaje de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF	(Número de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.33	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S150	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia						
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.		para el seguimiento en la implementación de los proyectos	seguimiento en la implementación de los proyectos / Número de informes programados para el seguimiento en la implementación de los proyectos) X 100.							
	Realizar actividades para el otorgamiento y seguimiento del subsidio de la Estrategia Integral Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente	Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el otorgamiento y 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	N/A	0.00	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					281.14	29.35	25.59	87.21		
PRESUPUESTO MODIFICADO					281.14	26.38	25.59	97.04		

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
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 (0.38%), respecto al programado (24.20%), ocasionado por lo siguiente: en enero se contaba con beneficiarios para apoyos para atención especializada, económicos temporales y apoyos en especie, los cuales no se pudieron brindar debido a que aún no se liberaba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 asignado en cada una de las partidas para dicho fin. En febrero se presenta la misma situación, se tiene población dictaminada como sujeto de asistencia social para proporcionarles apoyos, mismos que no fue posible otorgarlos debido a que aún no se publicaban las Reglas de Operación (ROP) del Programa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que regirán la entrega de apoyos en 2013; respecto a los apoyos para atención especializada, no se podían elaborar los convenios de concertación con las instituciones de asistencia privada por la misma razón. Las ROP fueron publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013, por lo que en marzo se modificaron las relaciones de pago a beneficiarios para apoyos económico temporal y para atención especializada con respecto al incremento del monto a pagar en los apoyos económicos temporales. En relación a los apoyos en especie se inician trámites administrativos para la adquisición de los bienes, otorgándose 14 de estos apoyos y para los apoyos de atención especializada se inicia el trámite para la elaboración de los convenios de concertación con una vigencia de enero a diciembre de 2013 con un incremento del 3.57% con relación al ejercicio 2012 por cada beneficiario y conforme al perfil de atención. Efecto: Por lo ya explicado en la CAUSA, se generó un daño relativo de acuerdo a la problemática que presentaban las personas programadas para ser beneficiadas con apoyos en especie, económico temporales y para atención especializada, pertenecientes a la población abierta sujeta de asistencia social con vulnerabilidad integrada por niñas, niños, las y los adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, debido a la imposibilidad de otorgar los apoyos pertinentes. Otros motivos:			
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 (0.19%), respecto al programado (23.96%), ocasionado por lo siguiente: en enero se contaba con beneficiarios para apoyos para atención especializada, económicos temporales y apoyos en especie, los cuales no se pudieron brindar debido a que aún no se liberaba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 asignado en cada una de las partidas para dicho fin. En febrero se presenta la misma situación, se tiene población dictaminada como sujeto de asistencia social para proporcionarles apoyos, mismos que no fue posible otorgarlos debido a que aún no se publicaban las Reglas de Operación (ROP) del Programa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que regirán la entrega de apoyos en 2013; respecto a los apoyos para atención especializada, no se podían elaborar los convenios de concertación con las instituciones de asistencia privada por la misma razón. Las ROP fueron publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013, por lo que en marzo se modificaron las relaciones de pago a beneficiarios para apoyos económico temporal y para atención especializada con respecto al incremento del monto a pagar en los apoyos económicos temporales. En relación a los apoyos en especie se inician trámites administrativos para la adquisición de los bienes, otorgándose 14 de estos apoyos y para los apoyos de atención especializada se inicia el trámite para la elaboración de los convenios de concertación con una vigencia de enero a diciembre de 2013 con un incremento del 3.57% con relación al ejercicio 2012 por cada beneficiario y conforme al perfil de atención. Efecto: Por lo ya explicado en la CAUSA, se generó un daño relativo de acuerdo a la problemática que presentaban las personas programadas para ser beneficiadas con apoyos en especie, económico temporales y para atención especializada, pertenecientes a la población abierta sujeta de asistencia social con vulnerabilidad integrada por niñas, niños, las y los adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, debido a la imposibilidad de otorgar los apoyos pertinentes. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12 Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	
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 19.85 por ciento en el indicador, inferior al 22.78 programado, Con el fin de contar con los elementos necesarios para determinar si el solicitante es sujeto de asistencia social, proporcionándoles alguno de los apoyos en especie, económicos temporales y para atención especializada, los trabajadores sociales desarrollan un gran número de actividades como son: entrevistas, visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, visitas institucionales, reportes de las supervisiones. Para este periodo, no se alcanzó la meta ya que las actividades realizadas están en función de las personas que solicitan apoyos y los requisitos plasmados en las reglas de operación, razón por la cual disminuyeron debido a que las reglas de operación fueron publicadas al cierre del primer bimestre de 2013. Efecto: Se registró una desviación negativa del 12.9 por ciento en el cumplimiento de la meta, lo que originó un desempeño con semáforo rojo. Y su consiguiente efecto en la no atención de los beneficiarios. 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 está 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:			
Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios Causa: El resultado proyectado para este indicador está ubicado en los meses de junio 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		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S200	Caravanas de la Salud	12	Salud	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud					
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		3-Salud		1-Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad			15-Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población 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 población 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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S200	Caravanas de la Salud	12	Salud	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud						
Componente	Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionadas a la comunidad.	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	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	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. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	87.80	
	Capacitación del personal de Salud.	Porcentaje de niños menores de cinco años en control nutricional del	(niños menores de 5 años en control nutricional por Unidad Médica Móvil del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	N/A	80.84	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable		Enfoques transversales	
S200	Caravanas de la Salud	12	Salud	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud		
programa		programa / Total de niños en áreas de responsabilidad del Programa) * 100				
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			735.09	59.66	51.89	86.99
PRESUPUESTO MODIFICADO			735.09	46.63	51.89	111.29
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
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 programado al presente trimestre. La meta programada no se alcanzó, en virtud de que al cierre del primer 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:						
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 80.84%, 2.27% 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 102.89%, con respecto a lo programado para el trimestre en comento. Cabe mencionar, que los datos derivan de la información correspondiente al primer bimestre del presente año, en virtud de que los datos de cierre del trimestre en comento se obtendrán a finales de abril del 2013, según datos que						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable
S200	Caravanas de la Salud	12 Salud	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
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		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S201	Seguro Médico Siglo XXI	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud						
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		5-Protección Social en Salud			22-Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal de los niños sin seguridad social nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006	Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S201	Seguro Médico Siglo XXI	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud						
100										
Componente	Acceso de los niños afiliados a los servicios de salud sin incurrir en gastos en el momento de su atención	Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional	(Número de cápitras transferidas en el periodo)/(Número de niños nuevos programados a afiliarse en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	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 con acceso a los servicios de salud <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	15.00	18.83	125.53	
		Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	122.64	122.64	
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S201 Seguro Médico Siglo XXI	12 Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud		
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Avance %		
		Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		2,519.43	300.00	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,519.43	.00	.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a los servicios de salud Causa: El incremento de la demanda se produce debido a un mejor conocimiento de los beneficios del Seguro Médico Siglo XXI, por parte de los padres de los menores y esto provoca un aumento de los casos de niños a ser atendidos. Efecto: Los niños afiliados reciben atención de segundo y tercer nivel, en los hospitales que forman parte de la red de prestadores del Programa. Otros motivos:				
Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI Causa: Se afiliaron 67,943 niños más de lo programado originalmente. Son niños menores de 5 años de edad que han sido afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, este incremento se deriva del aumento de la demanda de los padres para afiliar a sus hijos y de los nacimientos de los niños sin acceso a la salud por seguridad social. Efecto: Los niños que son afiliados ya cuentan con acceso a la salud y les permite gozar de los beneficios del Seguro Popular. Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S202	Sistema Integral de Calidad en Salud	12	Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud					
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		18-Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S202	Sistema Integral de Calidad en Salud	12	Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud					
Propósito	El Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) está implantado en las unidades médicas del sector salud y logra contribuir a la calidad técnica y percibida en los servicios públicos de salud	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	85.43	85.43	100.00
		Porcentaje de unidades médicas asociadas a algún proyecto del programa Sistema Integral de Calidad en Salud del Sector	PU= (u / TU) * 100, PU= Porcentaje de unidades asociadas a algún proyecto 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
		Hospitales del sector salud de 60 camas o más aplican el Modelo de Gestión de	PH= (h/ TH) * 100, PH= Porcentaje de hospitales del sector salud de 60 camas o	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	64.82	61.81	62.31	100.81

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S202	Sistema Integral de Calidad en Salud	12	Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud					
		riesgos para la Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial		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					
Componente	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	89.94	98.10
		Porcentaje de jurisdicciones/delegaciones con Modelo de Implantación de Guías de Práctica clínica	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S202	Sistema Integral de Calidad en Salud	12	Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud						
			implementación de Guías de Práctica Clínica, pa= total de jurisdicciones/delegaciones							
	Fortalecer que los usuarios de los servicios de salud a través de aval ciudadano y de las encuestas de satisfacción, 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 ciudadano	de 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	56.45	64.57	114.38	
Actividad	Financiamiento de proyectos de mejora de calidad y capacitación en calidad en las entidades federativas	Porcentaje del Ejercicio presupuestal del programa Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) para financiamientos y reconocimiento de las unidades médicas	PP= (PE / PA) * 100, PP= Porcentaje de presupuesto ejercido para la mejora de los servicios de salud en el año, PE= Presupuesto ejercido para la mejora de los servicios de salud en el año, PA= Total del presupuesto asignado modificado	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A	
	Fortalecer y consolidar la figura de Aval Ciudadano para construir ciudadanía en el Sistema Nacional de Salud.	Porcentaje de Unidades médicas que incluyen la figura de Aval Ciudadano	PU= (u/ U) * 100, PU= Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando,	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	58.46	72.27	123.62	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S202	Sistema Integral de Calidad en Salud	12	Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud						
			u= número de unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando, U= Total de unidades acreditadas.							
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 apoyos financieros implementados, Re= No. de apoyos financieros implementados, P= No. de apoyos financieros acordados.	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	85.60	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					95.70	20.19	7.98	39.55		
PRESUPUESTO MODIFICADO					95.70	7.35	7.98	108.64		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente										
Causa: En el presente trimestre la meta programada se cumplió como resultado de la impartición de cursos y asesorías técnicas realizadas en el ISSSTE a nivel central, en hospitales del Distrito Federal y del Estado de México, y a que se integraron al proyecto de seguridad del paciente 2 hospitales más del sector salud; así mismo, se continua la capacitación en el Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud a los gestores de calidad de los hospitales públicos de mediana y alta complejidad del sector salud. Efecto: Este cumplimiento permite contribuir a la prevención de eventos adversos y disminuir el posible daño a los pacientes durante el proceso de atención, ya que se han reforzado las prácticas de seguridad del paciente en los hospitales adheridos al proyecto de Seguridad del Paciente. Otros motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S202 Sistema Integral de Calidad en Salud	12 Salud	610-Dirección General de Calidad y Educación en Salud	
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: Como resultado de los procesos de capacitación y comunicación con los servicios estatales de salud se aplica el Modelo de Gestión de Riesgos para la Prevención Y Reducción de la Infección Nosocomial en dos hospitales más, de los previstos. Efecto: El uso del modelo PREREIN ha impactado en la tasa de infecciones nosocomiales que a nivel nacional a fines de 2012 es de 5.4 por cada 100 egresos hospitalarios Otros motivos:			
Porcentaje de unidades de salud acreditadas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud. Causa: Durante el primer trimestre las entidades federativas realizan el programa estatal de acreditación, a partir de segundo trimestre del año se comienza con el programa nacional de acreditación, por lo que en el primer trimestre solo se evaluaron 6 establecimientos Efecto: Ninguno, se espera alcanzar la meta en los siguientes trimestres de acuerdo a los planes de acreditación estatales Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso, por las unidades con el aval ciudadano Causa: Al mes de Marzo de 2013 se han firmado 57,559 cartas compromiso con el aval ciudadano (un 7% por debajo de la meta proyectada para 2013), de las cuales se han atendido 37,165. Logrando un 64.57%, de cumplimiento en la atención de estos. Efecto: Este logro permite mejorar la confianza de la ciudadanía, con la existencia de las cartas compromiso firmadas, ya que el compromiso permanente es mejorar la calidad de los servicios de salud que se otorgan. Otros motivos:			
Porcentaje de Unidades médicas que incluyen la figura de Aval Ciudadano Causa: La meta se cumplió, porque los avals ciudadanos realizaron monitoreo en más unidades médicas, lo que ayuda a que la información sea transparente y a generar confianza en los usuarios de los servicios de salud. Efecto: Recuperar la confianza de la ciudadanía Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U005	Seguro Popular	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud					
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		5-Protección Social en Salud		22-Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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
Indicador Seleccionado.									
Componente	Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección	(Número de consultas en el periodo) / (Total de personas	Promedio	Gestión-Eficacia-	1.47	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
U005	Seguro Popular	12	Salud			U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud					
		Social en Salud	afiliadas en el periodo)			Semestral					
Actividad	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	((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	N/A	N/A	N/A
	Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal	Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas	(Número de Estados a los que se les revisa y notifica la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal dentro de los 14 días establecidos)/(Total de Entidades Federativas) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	N/A	N/A	N/A
	Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Número de casos pagados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dentro del tiempo promedio de pago)/(Número total de casos pagados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.00	61.00	15.89	26.05
	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			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
U005	Seguro Popular	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud			
		acreditada)/(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal calendarizados modificados para transferir a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada) 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				66,791.94	9,853.45	9,959.31	101.07
PRESUPUESTO MODIFICADO				66,791.94	9,959.31	9,959.31	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos							
Causa: Diversos procesos administrativos en el proceso de pago, se reflejan en el retraso de la entrega de documentación, repercutiendo en el tiempo de trámite de las solicitudes de pago. Efecto: Se produce retraso en el pago, pero este hecho no detiene o cancela la cobertura del Servicio de Protección contra Gastos Catastróficos, hacia los afiliados en el Sistema de Protección Social en Salud. Otros motivos:							

RAMO 14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E001	Impartición de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social			110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
1-Gobierno		2-Justicia		1-Impartición de Justicia		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
						Anual	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	0.36	0.06	183.33

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
E001	Impartición de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje						
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 individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.91	27.20	37.53	137.98	
Componente	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	25.54	38.28	149.88	
	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	41.50	31.06	74.84	
Actividad	Aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la resolución de los asuntos individuales y colectivos	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	27.19	22.97	84.48	
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	79.98	19.30	23.64	122.49	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E001	Impartición de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje					
) X 100									
	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	4.52	8.40	185.84	
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				854.09	184.10	148.98	80.92		
PRESUPUESTO MODIFICADO				834.81	163.64	148.98	91.04		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Índice de estallamiento de huelgas									
Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 0.06, la cual comparada con la programada de 0.36, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 183.33 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron menos conflictos laborales, ya que solo estallaron 6 huelgas de las 36 programadas al periodo que se informa. Efecto: Se contribuye a la preservación de la paz laboral. Otros motivos:									
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.									
Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 37.53, la cual comparada con la programada de 27.2, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 137.98 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron los asuntos sometidos a la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los que se actua con apego a derecho privilegiando la conciliación entre las partes y garantizando la transparencia en sus procedimientos. Efecto: Disminuye el número de asuntos pendientes de resolución. Otros motivos:Es importante considerar el gradual fortalecimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que se de cumplimiento a la implementación de la reforma laboral.									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E001 Impartición de justicia laboral	14 Trabajo y Previsión Social	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	
Índice de resolución de los asuntos individuales			
Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 38.28, la cual comparada con la programada de 25.54, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 149.9 por ciento. La diferencia obedece a que la introducción de procesos y estrategias innovadoras de trabajo que han permitido la resolución de un número igual de juicios respecto de los que ingresan en un periodo, además la terminación de 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: Otros motivos:			
Índice de resolución de los asuntos colectivos			
Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 31.06, la cual comparada con la programada de 41.5, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 74.86 por ciento. La diferencia obedece a que el cumplimiento de este indicador está sujeto al número de asuntos recibidos en el periodo. Efecto: Asuntos resueltos favorablemente sin llegar al cierre del centro laboral. Otros motivos:			
Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos en el periodo			
Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 22.97, la cual comparada con la programada de 27.19, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 84.46 por ciento. La diferencia obedece a que se da continuidad a la estrategia de privilegiar la conciliación y supervisar que las actuaciones en materia colectiva se cumplan con certeza jurídica. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales			
Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 23.64, la cual comparada con la programada de 19.3, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 122.49 por ciento. La diferencia obedece al crecimiento de los amparos directos concedidos, los cuales presentan un aumento del 39.5 por ciento en comparación al mismo lapso del año 2012. Efecto: El crecimiento de amparos directos concedidos impacta de manera negativa al cumplimiento de la meta de este indicador, siendo un factor externo que incide en el resultado del mismo. Otros motivos:			
Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados en el periodo			
Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 8.4, la cual comparada con la programada de 4.52, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 186.08 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: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E004	Capacitación a trabajadores	14	Trabajo y Previsión Social			411-Dirección	General	de Capacitación		
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			2-Asuntos Laborales Generales		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	
						Anual	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 cotizantes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social integrados al Padrón de Trabajadores Capacitados	(Número de trabajadores capacitados únicos incorporados en el padrón / Número de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social) * 100	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	(Número de patrones que registraron sus obligaciones legales en materia de capacitación ante la Secretaría	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E004	Capacitación a trabajadores	14	Trabajo y Previsión Social			411-Dirección	General	de Capacitación			
		obligaciones legales en del Trabajo y Previsión Social materia de capacitación y / Número de patrones adiestramiento ante la registrados en el Instituto Secretaría del Trabajo y Mexicano del Seguro Social) Previsión Social. *100									
Componente	Cursos de capacitación impartidos	Porcentaje de cursos impartidos	(Número de cursos impartidos/Número de cursos programados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	16.67	N/A	N/A	N/A
	Acciones realizadas para el desarrollo de capacidades de Innovación Laboral y de Vinculación Educación-Empresa que promueven la competitividad	Porcentaje de empresas atendidas	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	N/A	N/A	N/A
	Listas de constancias de habilidades laborales registradas	Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales	(Número de listas de constancias de habilidades laborales registradas/ Número de listas de constancias de habilidades laborales programadas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	16.67	N/A	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado.									
Actividad	Difusión de la oferta de capacitación para la impartición de cursos	Porcentaje de eventos de difusión	(Número de eventos de difusión realizados/Número de eventos de difusión programados) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.67	3.53	4.17	118.13
	Promoción de las Acciones en materia de Vinculación Educación Empresa.	Porcentaje de instituciones privadas en las que se	(Número de instituciones privadas en las que se			Porcentaje	Gestión-Eficacia-	16.67	3.33	8.33	250.15

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E004	Capacitación a trabajadores	14	Trabajo y Previsión Social			411-Dirección	General	de	Capacitación	
			promovieron las acciones de vinculación educación empresa.			promovieron las acciones de vinculación educación empresa / Número de instituciones privadas programadas en las que se promovieron las acciones de vinculación educación empresa)*100			Mensual	
	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
	Promoción de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral	Porcentaje de documentos difundidos para la innovación en el trabajo y la vinculación 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	22.48	22.48
	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			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Mensual	91.58	22.90	25.80
									112.66	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E004	Capacitación a trabajadores	14	Trabajo y Previsión Social	411-Dirección General de Capacitación					
previo									
	Supervisión de agentes capacitadores externos registrados y autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	Porcentaje de Supervisiones de Agentes Capacitadores Externos realizadas por mes.	(Número de supervisiones realizadas por mes/Número de supervisiones programadas por mes) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	16.67	4.17	1.67	40.05
	Solicitudes de modificaciones a la información registrada por los Agentes Capacitadores Externos	Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos	(Número de solicitudes de modificación aprobadas y registradas / Número de solicitudes de modificación programadas)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	15.50	4.40	4.81	109.32
	Agentes capacitadores externos autorizados y registrados ante la STPS	Porcentaje de Agentes capacitadores externos	(Número de agentes capacitadores externos registrados / Número de agentes capacitadores externos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	15.15	2.21	3.56	161.09
	Materiales para la capacitación elaborados y validados	Porcentaje de elaboración y validación de materiales de capacitación	(Número de materiales elaborados y validados/Número de materiales programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.67	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					57.07	12.65	8.82	69.71	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales
E004	Capacitación a trabajadores	14	Trabajo y Previsión Social	411-Dirección Capacitación	General de	
PRESUPUESTO MODIFICADO				54.93	10.17	8.82 86.70
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de eventos de difusión Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 4.17, la cual comparada con la programada de 3.53, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 118.18 por ciento. La diferencia obedece a que las actividades se realizan a demanda, además de la promoción de eventos del programa de agentes multiplicadores y de 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 instituciones privadas en las que se promovieron las acciones de vinculación educación empresa. Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 8.33, la cual comparada con la programada de 3.33, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 250 por ciento. La diferencia obedece a que se atendieron solicitudes especiales de instituciones privadas para conocer la oferta en materia de vinculación educación- empresa por correo electrónico. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de documentos difundidos para la innovación en el trabajo y la vinculación educación-empresa Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 22.48, la cual comparada con la programada de 22.48, 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: En materia de Vinculación Educación-Empresa, a partir del mes de abril comenzará la difusión de documentos, herramientas y metodologías en el tema, entre las instancias, dependencias y organizaciones participantes de las Comisiones de Vinculación Educación-Empresa en las entidades federativas. Otros motivos:						
Porcentaje de consultas realizadas Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 25.8, la cual comparada con la programada de 22.9, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.68 por ciento. La diferencia obedece al incremento en la demanda de consultas al Banco, ya que se han realizado de manera continua actualizaciones en el contenido del mismo. Efecto: La difusión de la convocatoria del Premio Nacional de Trabajo 2013 en el micrositio del Banco es un factor que ha contribuido al incremento de las consultas. Otros motivos:						
Porcentaje de Supervisiones de Agentes Capacitadores Externos realizadas por mes. Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 1.67, la cual comparada con la programada de 4.17, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 40 por ciento. La diferencia obedece al comportamiento de la demanda presentada sobre modificación o registro de agentes capacitadores, así como del procedimiento administrativo de supervisión a los mismos. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 4.81, la cual comparada con la programada de 4.4, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.28 por ciento. La diferencia obedece al incremento de solicitudes de modificaciones a registros ya autorizados de agentes capacitadores externos, de los cuales 183 se realizaron en el Módulo de Registro de la Dirección General de Capacitación y 747						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E004 Capacitación a trabajadores	14 Trabajo y Previsión Social	411-Dirección General de Capacitación	
en las Delegaciones Federales del Trabajo. Efecto: Padrón de agentes capacitadores actualizado con perfiles y temas que dominan. Otros motivos:			
Porcentaje de elaboración y validación de materiales de capacitación Causa: El avance de este indicador se reportará trimestralmente. Será en el próximo mes de junio cuando se tendrá el primer avance. Efecto: Se está iniciando con la programación de materiales didácticos. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)		14	Trabajo y Previsión Social			310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			2-Asuntos Laborales Generales		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	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.	(Y1-Y0) Y1= Porcentaje de personas colocadas en un empleo, respecto de una muestra de beneficiarios del Programa Y0 = Porcentaje de personas desempleadas que obtuvieron un empleo, respecto de una muestra de no beneficiarios.	Otra-Diferencia de puntos porcentual	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Personas beneficiarias atendidas por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al	(PAEc/PAEa)*100 número de personas	PAEa= Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	62.72	13.55	11.72	86.49	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo						
un empleo u ocupación productiva.		Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.	atendidas en el PAE;	Mensual						
		PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE								
<i>Indicador Seleccionado.</i>										
Componente	Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.	(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	14.93	15.60	104.49	
Jornaleros agrícolas buscadores de empleo recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el sector agrícola.		Porcentaje de jornaleros agrícolas buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el sector agrícola	(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	24.42	4.90	20.07	
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.	(RTa/RTp)*100 RTa= Número de repatriados atendidos en el subprograma Repatriados Trabajando. RTp= Número de repatriados programados a atender en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	13.81	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	14	Trabajo y Previsión Social			310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo				
		subprograma Repatriados Trabajando								
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	27.37	5.26	19.22	
	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.	(MLSISa/MLSISp)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	2			

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales			
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)		14	Trabajo y Previsión Social		310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo					
				Empleo. Pp= Presupuesto programado a ejercer en la operación del Programa de Apoyo al Empleo							
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	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							1,594.98	326.95	237.24	72.56	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,594.98	384.68	237.24	61.67	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.											
Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 11.72, la cual comparada con la programada de 13.55, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 86.46 por ciento. La diferencia obedece a que se estan implementando estrategias para impulsar el creciente posicionamiento de los programas del Servicio Nacional de Empleo entre los buscadores de empleo y las empresas. Efecto: Mayor número de personas colocadas en un empleo o con autoempleo. Otros motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	14 Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 15.6, la cual comparada con la programada de 14.93, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 104.48 por ciento. La diferencia obedece a los resultados de los cambios de administración, en diversas entidades federativas en el presente ejercicio, ya que se establecieron estrategias que incrementaron la velocidad e intensidad con la que se realiza la concertación de cursos de capacitación en cada entidad del país y evitar un rezago presupuestal. 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 jornaleros agrícolas buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el sector agrícola Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 4.9, la cual comparada con la programada de 24.42, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 20.08 por ciento. Se están reforzando las estrategias para impulsar este subprograma entre la población beneficiaria del mismo. Efecto: 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 marzo de 2013, se logró una meta de 5.26, la cual comparada con la programada de 27.37, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 19.21 por ciento. Por el desconocimiento que se tiene la población objetivo de este subprograma, aun no se ha registrado una mayor demanda de sus servicios. Efecto: Se están realizando acciones encaminadas a difundir y subprograma entre la población beneficiaria del mismo. Otros motivos:			
Porcentaje de personas apoyadas con mobiliario, equipo y/o herramientas en el subprograma Fomento al Autoempleo. Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 14.49, la cual comparada con la programada de 18.84, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 76.91 por ciento. La diferencia obedece a los cambios de administración de algunas entidades federativas que motivaron la reinstalación de Comités Internos de Evaluación donde se aprueban las Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP). Efecto: Se ha reducido en cierta medida la cantidad de personas atendidas y colocadas con una propia fuente de empleo en cada iniciativa de ocupación por cuenta propia. Otros motivos:			

RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E002	Atención de conflictos agrarios		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			211-Dirección General de Concertación Agraria			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria			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	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunales, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad; mediante la solución y atención a los conflictos sociales agrarios en el medio rural identificados	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	2.06	0.09	4.37	
		Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios	(Superficie desactivada de conflictos sociales agrarios / Superficie con conflictos sociales agrarios estimada en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.93	0.70	0.08	11.43	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E002	Atención de conflictos agrarios	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			211-Dirección General de Concertación Agraria					
el país)*100.											
Propósito	Los sujetos agrarios convienen satisfactoriamente la solución de los conflictos sociales agrarios para regularizar la propiedad rural.	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
		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	4.27	0.45	10.54
		Indicador Seleccionado.									
Componente	Contraprestación económica para la solución de los conflictos agrarios, entregada.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.	(Conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica / Conflictos sociales agrarios programados para su solución durante el ejercicio fiscal)*100.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.24	4.76	0.00	N/A
	Superficie de tierra para la solución de los conflictos sociales agrarios, transmitida.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos 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	1.90	1.90	100.00
Actividad	Integración de expedientes de conflictos que en su atención requieren de la entrega de una contraprestación económica, para	Porcentaje de expedientes de los conflictos solucionados con una	(Expedientes debidamente integrados / Expedientes conflictos sociales agrarios			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.24	4.76	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
E002	Atención de conflictos agrarios	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	211-Dirección General de Concertación Agraria						
	ser presentados y en su caso, aprobados por el Comité.	contraprestación económica.	programados para su solución)*100.							
	Recopilación de información de antecedentes, actores e intereses en controversia de cada conflicto, con el fin de diseñar las estrategias de atención a los asuntos que requieren para su solución de la transmisión de una superficie de tierra.	Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren para su solución de la transmisión de una superficie de tierra.	(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios programados para su solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	49.52	9.52	5.71	59.98	
	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 obtenidos.	(Avalúos obtenidos / Conflictos sociales agrarios programados para su solución)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.14	3.81	14.29	375.07	
	Integración de expedientes de conflictos que en su atención requieren de una transmisión de superficie de tierra, para ser presentados y en su caso, aprobados por el comité.	Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solución de la transmisión de una superficie de tierra.	(Expedientes integrados de los conflictos resueltos con una transmisión de una superficie de tierra / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados para su solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	24.76	1.90	1.90	100.00	
	Recopilación de información de los antecedentes, actores e intereses en	Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales	(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	152.38	57.14	4.76	8.33	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E002	Atención de conflictos agrarios	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			211-Dirección General de Concertación Agraria			
controversia de cada conflicto, con el fin de diseñar las estrategias de atención para asuntos que requieren en su solución de una contraprestación económica.		agrarios que requieren una contraprestación económica.	Conflictos programados solución)*100.	sociales	agrarios	Trimestral			
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						506.50	8.78	16.52	188.13
PRESUPUESTO MODIFICADO						506.50	17.09	16.52	96.68
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
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, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediano la paz y la armonía social, regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficiará a 47 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									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Atención de conflictos agrarios	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	211-Dirección General de Concertación Agraria	
registrado en este periodo es de 4.41 por ciento. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas.			
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, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: De acuerdo con las condiciones en que ha operado el Programa en esta primera etapa del año, los resultados obtenidos no cumplen con lo planeado. La solución de dos asuntos conlleva la atención de 387 hectáreas, ahora susceptibles de ser regularizadas. Lo anterior representa un avance del 10.97 por ciento respecto a lo programado en este primer trimestre. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas.			
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, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: El avance que arroja al primer trimestre, es del 10.53 por ciento de			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Atención de conflictos agrarios	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	211-Dirección General de Concertación Agraria	
cumplimiento respecto a lo programado. Este resultado trae consigo un retraso temporal en la consecución de la meta. Otros motivos:			
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, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: En términos generales, el resultado 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. El comportamiento de este indicador, permite identificar el destino final de los recursos públicos, la utilización de los componentes del Programa para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. En este trimestre este componente no tuvo avance. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.			
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, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Atención de conflictos agrarios	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	211-Dirección General de Concertación Agraria	
Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante 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 variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social y el beneficio que representa a la sociedad involucrada. La superficie atendida fue de 387 hectáreas ubicadas en los estados de Veracruz y Tabasco 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. El avance es del 100 por ciento respecto a lo programado en este trimestre. Otros motivos:			
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, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: Al no haberse resuelto asuntos con estas características, su repercusión en este indicador representa que durante el presente trimestre no se reporta avance. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.			
Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren para su solución de la transmisión 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, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Atención de conflictos agrarios	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	211-Dirección General de Concertación Agraria	
centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: En este periodo se elaboraron seis diagnósticos, cantidad que representa el 60 por ciento de lo programado. El contar con los diagnósticos nos 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: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.			
Porcentaje de avalúos obtenidos. Causa: Las constantes reuniones de trabajo con funcionarios, representantes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, representó la gestión oportuna de los avalúos solicitados, esto ha repercutido en la obtención de 15 avalúos de asuntos en proceso de negociación para su solución. Con ello, se puede 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 importante 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 15 avalúos en este trimestre, representa un avance del 375 por ciento con relación a lo programado. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.			
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, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Atención de conflictos agrarios	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	211-Dirección General de Concertación Agraria	
Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: El resultado es del 100 por ciento con relación a lo programado y significa contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos correspondientes al Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos agrarios, 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: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.			
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, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: Dadas las condiciones en que operó el programa en este trimestre el avance fue del 8.33 por ciento respecto a la meta programada en este periodo. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			903-	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2 - Desarrollo Social		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		1 - Urbanización			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	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al combate a la pobreza en las zonas urbanas con concentración de pobreza, mediante el mejoramiento del entorno urbano y las condiciones sociales en estas zonas.	Disponibilidad de infraestructura urbana complementaria en los Polígonos Hábitat intervenidos	(Viviendas en calles con alumbrado público, guarniciones, banquetas y pavimento, incluyendo empedrado o adoquinado/ Total de viviendas en los polígonos intervenidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados.	(Porcentaje de viviendas con agua en el terreno + Porcentaje de viviendas con drenaje + Porcentaje de viviendas con electricidad) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en los polígonos intervenidos	Hábitat	(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	Punto	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana				
			satisfechos con las condiciones de salud de la familia)/8						
Propósito	Las zonas urbanas donde se concentra la pobreza mejoran sus condiciones físicas y sociales	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
		Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de Polígonos Hábitat atendidos en el año / Número de polígonos identificados) * 100	Otra- Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.12	N/A	0.00	N/A
		Hogares beneficiados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de hogares beneficiados en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,425,565	0	0	N/A
		Manzanas atendidas con redes de servicios básicos y obras de infraestructura complementaria	Número de manzanas atendidas con redes de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) y obras de infraestructura complementaria (alumbrado	Otra- Manzanas	Estratégico-Eficacia-Anual	118,863	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903-	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana				
			público, guarniciones, banquetas y recubrimiento de calles) desde 2004						
		Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en polígonos intervenidos	(Porcentaje de hogares satisfechos con las vías de acceso a su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las banquetas 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Acciones para el desarrollo social y comunitario, realizadas	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario	(Número de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año / Total de personas beneficiadas con acciones para el desarrollo	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	63.40	N/A	0.00	N/A

Indicador Seleccionado.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		903-	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			
			social y comunitario en el año) * 100						
	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	0	0	N/A	
	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	N/A	0.00	N/A	
	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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903-	Unidad de Programas de	Atención de la Pobreza Urbana				
	Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los gobiernos locales, fortalecidas	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	0	0	N/A	
		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	0	0	N/A	
	Infraestructura, equipamiento y entorno urbano, mejorados	Redes de alumbrado público apoyadas	Número de luminarias introducidas o mejoradas en el año	Otra-Luminaria	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,544	0	0	N/A	
		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	0	0	N/A	
		Vialidades construidas <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de metros cuadrados de vialidades construidas en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,091,960	0	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana			
		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	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
Actividad	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	35.12	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903-	Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana				
			entorno natural, el saneamiento del entorno y la prevención y mitigación de riesgos / Total de Polígonos atendidos) * 100						
	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	0	0	N/A
	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	N/A	0.00	N/A
	Promoción del Desarrollo social y Comunitario	Firma de acuerdos de coordinación con las autoridades locales	Número de acuerdos de coordinación firmados con las autoridades locales	Documentos	Gestión-Eficacia-Anual	41	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Polígonos atendidos que cuentan con comités de contraloría	(Número de Polígonos atendidos en el año que cuentan con comités de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales			
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana					
		social	Actividad	contraloría social / Número Transversal para los cuatro de Polígonos atendidos en el componentes año) * 100							
		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	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						3,643.24	183.73	.00	.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,643.24	183.41	.00	.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos											
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. Los avances del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S048 Programa Hábitat	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	
como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Hogares beneficiados Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013. Este indicador PEF en Reglas de Operación 2013 del Programa, aparece como Porcentaje de Hogares Beneficiados, derivado del proceso de revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR. No se pudo realizar el cambio en el PASH debido a que en esta ocasión solo se permitió realizar solo la modificación de las metas.			
Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Proyectos para fomentar la organización y participación comunitaria Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Porcentaje de proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S048 Programa Hábitat	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	
gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Promedio de proyectos por ciudad para apoyar sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos:			
Proyectos apoyados para fortalecer instancias locales de planeación y gestión del desarrollo social y urbano			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Proyectos para la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Redes de alumbrado público apoyadas			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Proyectos para la prevención y mitigación de riesgos originados por fenómenos naturales			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S048 Programa Hábitat	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	
información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Vialidades construidas Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Proyectos apoyados para el saneamiento del entorno Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Centros de Desarrollo Comunitario apoyados Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013. El método de cálculo de este indicador PEF en las Reglas de Operación 2013 del Programa, aparecerá como Número de centros de desarrollo comunitario construidos, habilitados, ampliados y/o equipados en el año, derivado al proceso de revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR. No se pudo realizar el cambio en el PASH debido a que en esta ocasión solo se permitió realizar solo la modificación de las metas.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S048 Programa Hábitat	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	
Redes de servicios básicos apoyadas			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el mejoramiento del entorno urbano			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Recursos federales y locales destinados a sitios y centros históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la promoción del desarrollo urbano			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			
Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el desarrollo social y comunitario			
Causa: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para el primer trimestre. El avance del indicador se reportará a partir del segundo informe trimestral Efecto: Otros motivos: La meta anual del indicador se recalculó en el mes de marzo 2013, debido a que se tomó en consideración la información de cierre de cuenta pública 2012 registradas en el PASH, el monto asignado al programa en el PEF 2013, así como las modificaciones en el porcentaje en las aportaciones federales y de los gobiernos locales, que hasta el 2012 eran de hasta 50% y de al menos 50% del costo total del proyecto, respectivamente, y que para 2013 estos porcentajes serán de hasta 60% federal y de al menos 40% local, tal como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.			

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	
como se establece en el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación del Programa Hábitat 2013.					

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		5-Vivienda			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	
						Anual	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	Índice promedio de hacinamiento de	Promedio de personas por cuarto en hogares que	Otra-Índice de	Estratégico-Eficacia-	2	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					
	de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoran sus condiciones habitacionales.	población objetivo que fue atendida por el programa	recibieron un subsidio/Promedio de cuartos por hogar	hacinamiento	Anual						
Componente	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 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	0.02	0.00	N/A		
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	18,145	10	0	N/A		
		Porcentaje de la aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.	(Número 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	0.01	0.00	N/A		
	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.	Porcentaje de la aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto / Número de hogares con carencia por material de muros y con	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.15	0.02	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
			ingresos por debajo de la línea de bienestar)*100						
	Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,727	100	0	N/A	
	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	0.22	0.00	N/A	
	Porcentaje de la aportación anual en el mejoramiento y ampliación de vivienda	(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de 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	0.01	0.00	N/A	
	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	0.01	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
		Porcentaje de la 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) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.86	0.02	0.00	N/A
Actividad	Difusión del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.	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
	Verificación de Subsidios. Las actividades aplican para los dos componentes	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	56.99	51.80	90.89
		Porcentaje de subsidios verificados	(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.63	0.03	91.38	304,600.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
ejercicio fiscal anterior)* 100										
	Promoción de Comités de Contraloría Social. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social	(Presupuesto vigilado a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.00	0.07	0.00	N/A	
	Subsidios otorgados a grupos vulnerables. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de subsidios dirigidos a población habitante de localidades rurales.	(Número subsidios otorgados a población habitante de localidades rurales / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	63.00	0.03	0.00	N/A	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población con alguna discapacidad.	(Número subsidios otorgados a población con alguna discapacidad / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	10.18	0.02	0.00	N/A	
		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	0.05	0.00	N/A	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas	(Número subsidios otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.00	0.03	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales				
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano				QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					
	Administración 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	45	0	N/A
	Administración 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.				Otra-Bono	Gestión-Calidad-Trimestral	45,872	26	0	N/A
	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-Eficacia-Trimestral	100.00	0.22	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								1,564.82	18.41	3.23	17.52	
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,564.82	18.41	3.23	17.52	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva												

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S058 Programa de vivienda digna	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Hogares beneficiados con Vivienda Nueva			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de la aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de la aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de la aportación anual en el mejoramiento y ampliación de vivienda			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de la aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de la aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S058 Programa de vivienda digna	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	
2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de viviendas ocupadas			
Causa: Derivado del retraso en los trámites administrativos para la contratación de verificación externa, no se alcanzó la meta del indicador. Adicionalmente, el órgano de gobierno solicitó se diera prioridad a la verificación de acciones de recientes ejercicios fiscales. Efecto: Inconveniente para comprobar el buen uso de los apoyos otorgados por las familias beneficiarias y el cumplimiento de los objetivos del Programa. Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios verificados			
Causa: La meta se superó debido a que el Programa realizó mecanismos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda de ejercicios fiscales anteriores. Por otra parte se incluyó en el Manual de Operación una nueva metodología para la verificación con la que se pretende incrementar el número de verificaciones. Adicionalmente, el órgano de gobierno del fideicomiso solicitó se diera un puntual seguimiento a la verificación de las acciones realizadas. Efecto: Lo anterior, permitió confirmar que los subsidios se otorguen en cumplimiento a la normatividad del Programa y corroborar la existencia de documentos que comprueben el buen uso de los apoyos otorgados y dar seguimiento al cumplimiento del objetivo; o en su caso, tomar medidas preventivas para el cumplimiento de los objetivos. Otros motivos:			
Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios dirigidos a población habitante de localidades rurales.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios dirigidos a población con alguna discapacidad.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S058 Programa de vivienda digna	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	
Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Bonos entregados a los beneficiarios			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		310-Dirección General de Coordinación				
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria		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
						Anual	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 derivada de la implementación del proyecto productivo. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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.	Promedio de empleo generado por proyecto productivo apoyado.	(Número de empleos generados en el año / Número total de proyectos productivos apoyados en el	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	310-Dirección General de Coordinación					
año)									
		Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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
Componente	Proyectos productivos apoyados	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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos productivos apoyados para su implementación.	(Número de proyectos productivos apoyados / Total de proyectos productivos registrados en el SICAPP)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.59	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Dictaminación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos procedentes dictaminados.	(Número de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes dictaminadas /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	310-Dirección General de Coordinación					
Total de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes)*100									
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	N/A	0.00	N/A	
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 capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	N/A	0.00	N/A	
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	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	

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	310-Dirección General de Coordinación			
PRESUPUESTO ORIGINAL					1,100.03	16.03	4.21
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,100.03	16.03	4.21

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		5-Vivienda		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
						Anual	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	ic_cv ihv es igual a 1 si icv_pisos ihv es igual a 1 o icv_techos ihv es igual a 1 o icv_muros ihv es igual 1o icv_hacihv es igual a 1, ic_cv ihv es igual a 0 si icv_pisos ihv es igual a 0 e icv_techos ihv es igual a 0 e icv_muros ihv es igual a 0 e icv_hac ihv es igual a 0	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales			
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					
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 habitacionales	Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Promedio de personas por cuarto en hogares que recibieron un subsidio/Promedio de cuartos por hogar	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de localidades atendidas	(Localidades objetivo Atendidas acumulado/ Localidades objetivo totales) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	32.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados	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	0.02	0.00	N/A	N/A	N/A
		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	5	0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de subsidios	(Número de subsidios	Porcentaje	Estratégico-	2.64	0.01	0.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
		otorgados en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda	otorgados en la modalidad de UBVR/Número total de subsidios otorgados por el Programa)*100		Eficacia-Trimestral					
	Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados	Aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros 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 mínimo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.26	0.02	0.00		N/A
		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	50	0		N/A
		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	0.13	0.00		N/A
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.82	0.01	0.00		N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
			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						
		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	0.01	0.00	N/A
		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	0.01	0.00	N/A
Actividad	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano				QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
				meses del año /Entidades federativas)*100							
	Verificación de Subsidios. Las actividades aplican a los dos componentes	Porcentaje verificados	de subsidios	(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	0.01	16.61	166,100.00	
	Promoción de Comités de Contraloría Social. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social	de presupuesto	(Presupuesto vigilado y ejercido a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	65.00	0.01	0.00	N/A	
	Subsidios otorgados a grupos vulnerables.	Porcentaje dirigidos a población con alguna discapacidad	de subsidios	(Número otorgados a población con alguna discapacidad / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.16	0.01	0.00	N/A	
		Porcentaje dirigidos a mujeres jefas de familia.	de subsidios	(Número de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia / Número de subsidios totales entregados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	0.05	0.00	N/A	
		Porcentaje dirigidos a población de	de subsidios	(Número de subsidios otorgados a población de	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	35.00	0.04	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
		municipios indígenas	municipios indígenas /		Trimestral					
		Número de subsidios totales entregados) * 100								
	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	45	0	N/A	
	Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios	Bonos entregados a los beneficiarios	Número de bonos entregados a los beneficiarios.	Otra-Bono	Gestión-Eficiencia-Trimestral	38,500	41	0	N/A	
	Envío de Planes de trabajo anual 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.	(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	0.11	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					714.28	8.72	1.36	15.55		
PRESUPUESTO MODIFICADO					714.28	8.72	1.36	15.55		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S117 Programa de Vivienda Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Hogares beneficiados con Vivienda			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S117 Programa de Vivienda Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	
2013. Efecto: Otros motivos:			
Cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras			
Causa: Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios verificados			
Causa: Derivado de la resectorización del Fonhapo se consideraron metas conservadoras; por lo que, se superó la meta debido a que el Programa durante el ejercicio fiscal 2012 realizó mecanismos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda de ejercicios fiscales anteriores, se incluyó en el Manual de Operación una nueva metodología para la verificación con la que se pretende incrementar el número de verificaciones; adicionalmente, el órgano de gobierno del fideicomiso solicitó se diera un puntual seguimiento a la verificación de las acciones realizadas. Efecto: Lo anterior, permitió confirmar que los subsidios se otorguen en cumplimiento a la normatividad del Programa y corroborar la existencia de documentos que comprueben el buen uso de los apoyos otorgados; o en su caso, tomar medidas preventivas para el cumplimiento de los objetivos. Otros motivos:			
Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios dirigidos a población con alguna discapacidad			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Días hábiles promedio para la ministración del recurso.			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Bonos entregados a los beneficiarios			
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de			

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	
2013. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		1-Urbanización		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
						Anual	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, son rescatados para el uso y disfrute de la	Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios	(Número de hogares que manifiestan participar en actividades realizadas en los	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.40	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas					
	comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia, participación comunitaria e integración vecinal como atributos de la cohesión social.	públicos	espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100						
		Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos	(Número de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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	3,289,000	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.	(Número de hogares que clasifican como muy unida la relación entre vecinos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Porcentaje de municipios y delegaciones atendidos por el programa	(Número de municipios y delegaciones que son atendidos por el Programa/Total de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.14	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas			
			municipios y delegaciones que constituyen el universo potencial de actuación del Programa)*100						
		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
		Espacios Públicos Intervenido.	Número de espacios públicos intervenidos	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	971	0	0	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
		Espacios Públicos de intervención general	Número de espacios públicos de intervención general	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	449	0	0	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas					
		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	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
	ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria en espacios públicos.	Porcentaje de recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas	(Recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas / Recursos federales liberados a los ejecutores para la realización de las obras y acciones apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y	(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento /	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas				
		seguimiento a obras de Total de espacios públicos mejoramiento físico y intervenidos) * 100 acciones de participación social y seguridad comunitaria.								
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 grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa	(Número de grupos coordinadores del Programa)	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de municipios ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa	(Número de municipios ejecutores capacitados/Total de municipios ejecutores participantes en el Programa)	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación.	(Número de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación/ Número total de personas que evalúan la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas					
ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Material de apoyo (Número de materiales de Material de apoyo entregado) de referencia		Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos 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 ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa		Gestión-Eficacia- Anual	5	N/A	N/A	N/A
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 proyectos concluidos específicamente dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.		(Número de proyectos concluidos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Número de proyectos aprobados dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género) * 100		Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de		(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la		Gestión-Economía-	20.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S175	Rescate de espacios públicos		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas				
			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.		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	Trimestral				
	Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico	Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	80.00	N/A	0.00	N/A	
	Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.	(Número de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	3,020	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	901-Dirección	General	de			
				Equipamiento	e Infraestructura	en			
				Zonas Urbano-Marginadas					
PRESUPUESTO									
				Meta anual		Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
				Millones de pesos		Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL				1,035.01		12.25	4.34	35.43	
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,035.01		12.25	4.34	35.43	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QCW-Comisión Nacional de Vivienda			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		5-Vivienda		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
						Anual	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 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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QCW-Comisión Nacional de Vivienda				
		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	N/A
Componente	Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada	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	N/A	N/A
		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	N/A	N/A
		Porcentaje del subsidio en el valor de la autoproducción	(Promedio del subsidio otorgado durante el año en curso en la modalidad de	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	47.33	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QCW-Comisión Nacional de Vivienda					
			autoproducción / Promedio del valor del proyecto de autoproducción durante el año en curso) x 100						
	Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población en pobreza <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	1.00	0.68	68.00	
	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	N/A	
	Porcentaje de acciones destinados a producción social de vivienda con asistencia técnica	(Subsidios con asistencia técnica otorgados en el transcurso del año en 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	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		QCW-Comisión Nacional de Vivienda					
	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
	Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población en pobreza	(Subsidios del Programa Ésta es tu casa otorgados para mejoramiento de vivienda durante el año en curso / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población en pobreza) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	0.98	0.07	0.00	N/A
		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	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 /		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario			Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales			
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano				QCW-Comisión Nacional de Vivienda					
				Subsidios otorgados para las modalidades de autoproducción y mejoramiento durante el año en curso) x 100									
	Validación Transversal)	realizada (Actividad	Porcentaje de Ejecutoras supervisadas	Entidades	(Entidades Ejecutoras supervisadas que operaron durante el año anterior / Entidades Ejecutoras que operaron durante el año anterior) x 100	Ejecutoras	Entidad	Gestión-Eficacia- Anual	70.21	N/A	N/A	N/A	
	Control y seguimiento realizada (Actividad transversal)	presupuestal	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			

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QCW-Comisión Nacional de Vivienda			
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				6,011.00	1,994.41	1,522.64	76.35
PRESUPUESTO MODIFICADO				6,011.00	1,994.41	1,522.64	76.35
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población en pobreza							
Causa: Se observa un crecimiento mayor en el indicador, el cual en un corto plazo permitirá alcanzar la meta esperada, toda vez que existen solicitudes en estatus de apartado a pagarse durante los meses subsecuentes. Efecto: Por efectos inerciales de los meses anteriores, no se alcanza la meta esperada, no obstante el crecimiento de la demanda es mayor a la esperada, lo cual de mantenerse así, permitirá cubrir la meta esperada. Otros motivos:							
Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población en pobreza							
Causa: Durante los 2 primeros meses se pagan solicitudes del ejercicio fiscal anterior, las cuales son exclusivamente de adquisición de vivienda Efecto: No se tiene previsto avance del indicador Otros motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S213	Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH).	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		1-Urbanización		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
						Anual	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.	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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S213	Programa de apoyo a los vecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASGRAH).	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo					
		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
Componente	Documentos oficiales entregados.	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	N/A
		Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de hogares que recibieron carta de liberación de adeudo en el ejercicio fiscal.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22,283	2,000	0	N/A
		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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S213	Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPAH).	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo					
Actividad	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 atendidas/Número de hogares programados para entregar documentos oficiales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	8.98	0.00	N/A		
	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	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						237.42	22.54	.78	3.48		
PRESUPUESTO MODIFICADO						237.42	22.54	.78	3.48		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.											
Causa: El 2013 es el sexto año de operación del Programa, y tiene como meta original entregar 22,282 subsidios. Para el periodo que se informa se programó la realización de dos mil 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											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPROAH).	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	
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. No obstante todo lo anterior han sido recabados 1,900 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIIS), como primera etapa del proceso, que representan a igual número de beneficiarios y equivalen al 95 por ciento de la meta programada para el trimestre que se informa. El avance en el ejercicio presupuestal para este trimestre se circunscribe a los recursos aplicados para aspectos eminentemente administrativos y técnicos relacionados con el Programa tomando en cuenta que la Instancia Ejecutora debe concluir los procesos previstos en las Reglas para considerar como comprobados los recursos. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas. Causa: El 2013 es el sexto año de operación del Programa, y tiene como meta original entregar 22,282 subsidios. Para el periodo que se informa se programó la realización de dos mil 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. No obstante todo lo anterior han sido recabados 1,900 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIIS), como primera etapa del proceso, que representan a igual número de beneficiarios y equivalen al 95 por ciento de la meta programada para el trimestre que se informa. El avance en el ejercicio presupuestal para este trimestre se circunscribe a los recursos aplicados para aspectos eminentemente administrativos y técnicos relacionados con el Programa tomando en cuenta que la Instancia Ejecutora debe concluir los procesos previstos en las Reglas para considerar como comprobados los recursos. Efecto: Otros motivos:			

RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		3-Abastecimiento de Agua		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
						Anual	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 tratadas)/(total de aguas residuales)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.13	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua					
Propósito	Los habitantes del Valle de México están protegidos de inundaciones con la infraestructura hidráulica	Porcentaje de población protegida	[(población del Valle de México protegida)/(población total del Valle de México)]*100			Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	73.68	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de capacidad de Drenaje del Valle de México	[(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	N/A	N/A	N/A	
Componente	Colectores pluviales, de estiaje y sanitarios, para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Río de la Compañía entregados	Porcentaje de avance físico de colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Río de la Compañía	{[(porcentaje de avance de construcción de cada proyecto)*(importe total del construcción de cada proyecto)]} / [(importe total del construcción de cada proyecto)]*100			Porcentaje Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Indicador Seleccionado.									
Actividad	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	100.00	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua		
		Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		2,621.98	7.47	449.57
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,620.34	38.75	86.66
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de avance físico de colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Río 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			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		2-Administración del Agua		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
						Anual	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	(Hp/Hp) x 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	(Hp / Hri) X 100 (Número de habitantes que han visto reducido su riesgo a los	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua					
		<i>Indicador Seleccionado.</i>			efectos de los eventos meteorológicos extremos, en el periodo / Número de habitantes susceptibles a los efectos de las inundaciones, programado en el año)x100						
Propósito	Los centros de población y áreas productivas cuentan con las obras de infraestructura hidráulica para mitigar los efectos de inundación.	Porcentaje de obras de infraestructura construcción	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	Infraestructura hidráulica de protección para centros de población y Áreas productivas construida.	Porcentaje de Avance Físico de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas	(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	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de Avance	(AFc / AFp) X 100	Porcentaje	Gestión-	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua				
		Físico de obra en infraestructura hidráulica para centros de población	(Avance físico de obras en construcción de infraestructura hidráulica de protección, en el periodo / Total de avance físico de obras en construcción de Infraestructura hidráulica de protección programadas en el año) x 100			Eficacia-Semestral				
Actividad	Estudios de Factibilidad y proyectos Ejecutivos de obras de protección.	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	(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	0.00	0.00	N/A
	Presupuesto para la Infraestructura Hidráulica para protección a centros de población y áreas productivas.	Porcentaje de Avance Financiero de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas.	(PEPAP / PPPAP) X 100 (Presupuesto ejercido en Protección de Areas Productivas (PAP) / Presupuesto programado en Protección de Areas Productivas (PAP)) x 100			Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para	(PEPAP / PPPAP) X 100 (Presupuesto ejercido en Protección en Centros de			Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua			
		infraestructura	hidráulica	Población (PCP)	/				
		para centros de población		Presupuesto programado en					
				Protección en Centros de					
				Población (PCP)) 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						2,345.23	37.89	27.98	73.83
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,445.53	29.10	27.98	96.13
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos realizados									
Causa: Se encuentra en proceso las gestiones para la contratación de los trabajos Efecto: ninguno Otros motivos:									
Porcentaje de Avance Financiero de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas.									
Causa: Se encuentra en proceso las gestiones para la contratación de obras Efecto: ninguno Otros motivos:									
Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para infraestructura hidráulica para centros de población									
Causa: Se encuentra en proceso las gestiones para la contratación de obras Efecto: ninguno Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		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
						Anual	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 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 poblacion protegida	[(población protegida en el Valle de México)/(población total del Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.68	N/A	N/A	N/A
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.38	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales				
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales				B00-Comisión Nacional del Agua					
de México)]]*100												
Componente	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	61.00	60.07	98.48
	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco entregada	Porcentaje de Avance Fisico Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco	{ [(porcentaje de avance fisico de construcción de cada proyecto)*(importe total del construcción de cada proyecto)]} / [(importe total del construcción de cada proyecto)]				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.24	70.84	70.83	99.99
Actividad	Revision del tunel emisor oriente	Porcentaje de capacidad de desalojo del Tunel Emisor Oriente	(Flujo de agua en operación/Flujo de agua según el diseño) *100				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A
	Revision de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco	Porcentaje de capacidad de agua tratada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco	(Flujo de agua tratada en operación/Flujo de agua tratada según el diseño)*100				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua		
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			3,138.65	16.82	515.68	- 0 -
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,138.65	1,105.15	515.68	46.66
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de Avance Físico 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 Físico 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:						
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:						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas		
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		5-Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje			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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad a través del uso y aprovechamiento sustentable en las Áreas Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zoas de influencia y otras modalidades para la conservación conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable .	(Superficie en las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, con proyectos o prácticas sustentables/Superficie de Área Natural Protegida, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, suceptible de manejo sustentable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.33	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
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 que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o cursos de capacitación / número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.19	0.00	100.00	N/A
Componente	Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de estudios técnicos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	46.69	N/A	0.00	N/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	Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en brigadas de contingencia ambiental/ Monto total de recursos aprobado al	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	9.11	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación.		Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible)		x 100					
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 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	N/A	0.00	N/A
		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	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.59	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
		capacitación con participación de mujeres	capacitación con participación de mujeres/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100						
	Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de cursos de capacitación.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de cursos de capacitación/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.00	N/A	0.00	N/A
Actividad	Suscripción de convenios de Brigadas comunitarias de contingencia ambiental	Convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental.	Número total de convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental conformadas	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	0	0	N/A
	Suscripción de convenios de concertación de Proyectos Comunitarios	Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,050	0	0	N/A
	Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a los indígenas que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios	Procentaje de recursos ejercidos en proyctos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.29	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
	en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de indígenas	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						
	Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a las mujeres que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de recursos ejercidos en proyctos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de mujeres.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación donde existe participación de mujeres / Monto total de recursos autorizados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.67	N/A	0.00	N/A
	Suscripción de convenios de concertación de Cursos de Capacitación	Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	376	0	0	N/A
	Suscripción de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos	Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos	Número total de convenios de concertacion para realizar estudios tecnicos firmados	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	162	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			217.36	8.20	36.20	441.46
PRESUPUESTO MODIFICADO			217.36	36.20	36.20	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.						
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos.						
Causa: El indicador en apego a la normatividade del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental.						
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación con participación de indígenas						
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos						
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación con participación de mujeres						
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación						
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:						
Convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental.						
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	
Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios			
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: 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: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: 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: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:			
Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.			
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:			
Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos			
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		6-Otros de Protección Ambiental		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
						Anual	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.	Índice de Percepción del Impacto Socio - Ambiental del Programa	Índice 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)	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	8	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población rural mayor de 16 años temporalmente desocupada obtiene un ingreso temporal para afrontar los efectos	Línea de bienestar mínimo	ingreso promedio mensual de los beneficiarios en el periodo de participación en el	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	383	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial				
	de una emergencia natural, económica o de baja demanda laboral			programa / costo canasta básica no alimentaria mensual rural per cápita						
Componente	Jornales entregados a beneficiarios.	Jornales generados	No de jornales generados	Jornal	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	6,091,746	913,762	1,002,738	109.74	
			<i>Indicador Seleccionado.</i>							
	Proyectos ejecutados.	Porcentaje de proyectos en ejecución	(Número de obras en ejecución / Número de obras programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Emisión de oficios de autorización de proyectos	Porcentaje de oficios emitidos	(Número de oficios emitidos/Número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	15.00	15.00	100.00	
	Transferencia de recursos financieros a las unidades ejecutoras del Programa	Porcentaje de recursos transferidos a las unidades ejecutoras	(Monto total de recursos transferidos a las unidades ejecutoras/total de recursos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	5.00	8.50	170.00	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						584.92	100.03	8.51	8.51	
PRESUPUESTO MODIFICADO						584.92	162.22	8.51	5.25	

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
Jornales generados Causa: Se asignaron más recursos para atender obras de prevención de incendios y apoyo a municipios con problema de sequía Efecto: Se supero la meta programada. Otros motivos:			
Porcentaje de oficios emitidos Causa: Se emitieron los oficios respectivos de los recursos autorizados en el trimestre Efecto: Se cumplió la meta Otros motivos:			
Porcentaje de recursos transferidos a las unidades ejecutoras Causa: Se distribuyeron más recursos debido a que el problema de incendios forestales se acrecentó en el segundo mes del año. Efecto: El programa aporó recursos para la prevención de incendios forestales en zonas con alta incidencia de incendios. Otros motivos: En algunos estados se agravó el problema de sequía, por lo que el PET contribuyó a apoyar a la población afectada.			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		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
						Anual	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 que cuenta por primera vez con el servicio formal de 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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua				
		Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	
Componente	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
	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
	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	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	21.88	15.63	71.44

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario			Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales			
S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales				B00-Comisión Nacional del Agua					
	Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes).		Porcentaje de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.	(Informes de cierre preliminar del ejercicio 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
	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	5.00	1.81	36.20
PRESUPUESTO													
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL								5,391.65	137.38	86.39	62.88		
PRESUPUESTO MODIFICADO								5,391.65	86.39	86.39	100.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
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, está 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			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar el acceso de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales.	Porcentaje de cobertura de 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
		Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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
Propósito	La población rural cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado y participa organizadamente en la prestación de los	Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.85	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	servicios.	agua potable.	localidades rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en localidades rurales) X 100						
		Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio 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
Componente	C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	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
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua					
			localidades rurales) x 100								
	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 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		
	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 fortalecimientooo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	48.39	N/A	N/A	N/A		
Actividad	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	0.00	0.00	N/A		
	Segimiento en la ejecución del programa que considera los 3 componentes del programa	Porcentaje de recursos federales radicados	(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	2.56	2.56	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					2,696.42	68.94	86.18	125.00			
PRESUPUESTO MODIFICADO					2,696.42	88.15	86.18	97.77			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
Porcentaje de anexos formalizados Causa: anexos formalizados en proceso Efecto: se procede conforme al programa Otros motivos:			
Porcentaje de recursos federales radicados Causa: Se cumple con la meta Efecto: se responde con respecto a lo programado Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		5-Hidroagrícola		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
						Anual	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 Equipamiento,	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento / Número	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.45	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua				
			respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego		total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100					
			Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	(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
			Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	0.00	0.00	N/A
			Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de	(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada / Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua				
			agua en bloque.							
Componente	Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego		Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes.	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque / Número total total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
			Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al programado en el ejercicio.	(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada en el periodo distritos de riego / Superficie tecnificada programada en el ejercicio)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
			Supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el ejercicio	(Superficie modernizada acumulada en el periodo, en distritos de riego / Superficie modernizada programada en el ejercicio) 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua				
			adquirir en el año) x 100								
			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	0.00	0.00	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	
Actividad	Formalización de anexos y/o Convenios de Concertación, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar		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	0.00	0.00	N/A	
			Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua				
		de Riego	Modernización de Distritos de Riego) x 100							
		Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Equipamiento	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	N/A	0.00	N/A	
	Seguimiento al ejercicio del Programa	Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento	(Monto del presupuesto contratado acumulado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
		Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	(Monto del presupuesto acumulado contratado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Rieg) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	N/A	0.00	N/A	
	Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's)	Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y	(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE's y Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego /	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua				
		Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100							
		Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario y Estatal (FOFAE's) y 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	N/A	0.00	N/A	
		Radicación de recursos a las Organizaciones de Usuarios de la Componente 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	0.00	0.00	N/A	
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S079	Programa de Rehabilitación, Modernizacióny Equipamiento de Distritos de Riego		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua			
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,872.71	32.22	55.00	170.72
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,872.71	55.00	55.00	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
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 encuentra en la etapa de formalización el recurso asignado Efecto: Otros motivos:									
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. Causa: Efecto: 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:									
Supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el ejercicio Causa: No se programaron metas en este periodo Efecto: ninguno Otros motivos:									
Maquinaria y equipo adquirido en el año. Causa: Se encuentran en formalizacion el recurso para empezar los procedimientos de licitación Efecto: Otros motivos:									
Maquinaria y equipo rehabilitado en el año. Causa: Se encuentra en la etapa de formalización el recurso asignado, para comenzar las licitaciones Efecto: Otros motivos:									
Talleres equipados en el año Causa: Se encuentra en la etapa de formalización el recurso asignado, para comenzar las licitaciones Efecto: Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Formalización de Convenios de Concertación de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque			
Causa: No se ha recibido ningún convenio para su formalización Efecto: Ninguno 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: Se halla en proceso la formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego Efecto: Ninguno Otros motivos:			
Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Equipamiento			
Causa: Se encuentra en la etapa de formalización el recurso asignado Efecto: Otros motivos:			
Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento			
Causa: Se encuentra en la etapa de formalización el recurso asignado, para comenzar las licitaciones Efecto: Otros motivos:			
Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.			
Causa: Se encuentra en proceso las gestiones para la contratación de obras 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: En proceso las gestiones para la 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 Efecto: Ninguno Otros motivos:			
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 la etapa de formalización el recurso asignado, para comenzar las licitaciones 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 suministro de agua en bloque y aún no se ha solicitado ninguna ampliación líquida. Efecto: Ninguno Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		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
						Anual	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. <i>Indicador Seleccionado.</i>	[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
Componente	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
			convenidas para construir, rehabilitar o ampliar con el programa) * 100							
	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 cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa	(Número de plantas con apoyo del Programa, que cumplen con la normatividad en el ejercicio / Número de plantas inscritas para apoyo del Programa en el ejercicio)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
Actividad	Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados en el año / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	30.77	30.77	100.00
	Transferencia de presupuesto para las entidades federativas para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de recursos radicados.	(Recursos radicados en el ejercicio / recursos autorizados disponibles en el ejercicio)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	5.00	8.89	177.80
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S218	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua		
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
			Avance %		
			Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			2,785.90	.01	77.95
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,785.90	77.95	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa					
Causa: no se programaron metas en el periodo Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de recursos radicados.					
Causa: en función de los convenios firmados se radican mayores recursos Efecto: ninguno, se mantiene en programa Otros motivos:					

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		RHQ-Comisión Nacional Forestal			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		2-Silvicultura		4-Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	[(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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Nacional Forestal					
Propósito	La superficie forestal y preferentemente forestal es incorporada a esquemas de desarrollo forestal sustentable (procesos de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable)	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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(Superficie forestal conservada y restaurada acumulada en el periodo) / (Superficie forestal susceptible de restauración)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.58	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de superficie que permanece vigente en el programa de pago por servicios ambientales.	(Superficie con refrendo de pago en el año t / Superficie total incorporada al pago por servicios ambientales en el periodo t-4 a t-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Superficie con aptitud forestal apoyada para su incorporación a procesos de restauración forestal de microcuencas.	Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación	(Número de plantas vivas en el año t / número total de plantas reforestadas en el ejercicio fiscal t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	48.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales			16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			RHQ-Comisión Nacional Forestal			
				Porcentaje de cobertura de la meta programada para 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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
				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	0.00	0.00	N/A
	Superficie establecida con Plantaciones Forestales Comerciales			Porcentaje de cobertura de superficie con recursos	(Superficie con recursos asignados para el	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	9.91	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario				Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales				
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales			16	Medio Ambiente y Recursos Naturales				RHQ-Comisión Nacional Forestal					
				asignados para el establecimiento de establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el periodo 2013 a t / Superficie programada para apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el periodo 2013-2018) * 100				Trimestral						
				Porcentaje de superficie establecida con plantaciones forestales comerciales	(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	N/A	N/A	N/A
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				Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	16.67	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			RHQ-Comisión Nacional Forestal				
2013-2018)*100											
		Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal.	(Superficie acumulada al periodo t para su incorporación o reincorporación al manejo técnico / Superficie programada para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo técnico durante el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.67	0.00	0.00	N/A		
		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 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	0.00	0.00	N/A		
	Superficie forestal incorporada a esquemas de Pago por servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad	Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad	(Hectáreas incorporadas acumuladas al periodo t al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.67	0.00	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales			16	Medio Ambiente y Recursos Naturales				RHQ-Comisión Nacional Forestal				
				<i>Indicador Seleccionado.</i>		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							
Actividad	Dictaminación de apoyos (actividad transversal)			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	0.00	0.00	N/A
	Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de pago por servicios ambientales (PSA)			Porcentaje de predios verificados	(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	0.00	0.00	N/A
	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			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.85	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales			16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			RHQ-Comisión Nacional Forestal					
				fiscal)*100									
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	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									2,055.92	.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO									2,055.92	.00	.00	.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas													
Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada													

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Nacional Forestal	
Causa: El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado. Durante el primer trimestre del año no se registran avances en la superficie forestal conservada y restaurada (con recurso fiscal del año 2013), es decir trabajos de restauración Integral y complementaria que incluye obras de suelos y reforestación. Estas actividades están programadas a partir del tercer trimestre del año. Adicionalmente con recursos asignados en 2012 se reportan 5,978.72 hectáreas con obras de conservación y restauración de suelos, esto se debe a que los beneficiarios contaron hasta el 31 de noviembre de 2012 para realizar las obras (de acuerdo a las reglas de operación 2012), situación que impidió reportar el 100% de las acciones apoyadas en 2012 dentro del mismo ejercicio, por lo que una parte de las obras verificadas a finales de 2012 y a principios de 2013, se están reportando durante 2013 en función de la documentación de los finiquitos de los apoyos y los procedimientos administrativos. Efecto: Los efectos para este indicador son positivos ya que se sigue incrementando la superficie forestal que se conserva y restaura. Otros motivos: Durante el periodo de enero-marzo 2013 y en base a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se definieron las áreas elegibles de los conceptos de Restauración Integral y Restauración Complementaria, para las 32 Entidades Federativas. El día 8 de marzo de 2013, se publicaron en el DOF, las Reglas de Operación y la convocatoria PRONAFOR 2013. Se están realizando actividades de promoción y difusión de apoyos en las 32 entidades federativas, actualmente el programa se encuentra en la recepción de solicitudes, documentación y dictaminación ya que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de abril. Se realizaron cursos de capacitación sobre conservación y restauración forestal.			
Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración forestal Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances en la superficie comprometida (con convenio) para la restauración integral y complementaria. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya actualmente el programa se encuentra en la recepción de solicitudes, documentación y dictaminación y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de abril. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Otros motivos: Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones como parte del proceso previo a la asignación y firma de convenios de adhesión: Se definieron las áreas elegibles de los conceptos de Restauración Integral y Restauración Complementaria, para las 32 Entidades Federativas. El día 8 de marzo de 2013, se publicaron en el DOF, las Reglas de Operación y la convocatoria PRONAFOR 2013. Se están realizando actividades de promoción y difusión de apoyos en las 32 entidades federativas. Se realizaron cursos de capacitación sobre conservación y restauración forestal.			
Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios indígenas de CDI Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) esta abierta, por lo que el personal de la CONAFOR realiza la promoción de la convocatoria y recepción de solicitudes del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya que aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Otros motivos:			
Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) está abierta, por lo que el personal de la CONAFOR realiza la promoción de la convocatoria y recepción de solicitudes del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya que aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Nacional Forestal	
Porcentaje de cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales Causa: En el primer trimestre del año no se han asignado recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado. Efecto: De momento no se registran efectos para este indicador. Otros motivos: Durante el periodo de enero-marzo de 2013, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) y la Convocatoria para participar por los apoyos, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2013. El periodo de recepción de solicitudes de apoyos se inició el 11 de marzo de 2013 y continuará vigente hasta el 24 de abril de 2013. Para dar cumplimiento a lo contenido en los numerales 4, 6, 8 y 16 de los Criterios Generales de Ejecución del Concepto de Apoyo A4. Plantaciones Forestales Comerciales de las Reglas de Operación del PRONAFOR 2013, se publicaron en la página de internet de la CONAFOR los siguientes documentos: 1.-Municipios elegibles para las plantaciones de Jatropha curcas. 2.-Municipios incluidos en las cuencas industriales forestales de la CONAFOR. 3.-Especies elegibles por zona para el establecimiento de áreas para la producción de semillas forestales. 4.-Contenido del proyecto para solicitar apoyos para el establecimiento de plantaciones para la producción de semillas forestales. 5.-Metodología para realizar y presentar los Informes de Sobrevivencia Inicial (ISI) de las plantaciones forestales comerciales (aspectos técnicos). 6.-Guión para elaborar el proyecto en base al cual solicitar apoyos para Plantaciones Forestales Comerciales.			
Porcentaje de superficie apoyada para la elaboración de Auditoría técnica preventiva y certificación forestal Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances en la superficie apoyada para ejecutar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) está abierta, por lo que el personal de la CONAFOR realiza la promoción de la convocatoria y recepción de solicitudes del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Otros motivos: Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones: Se definieron las áreas elegibles. El día 8 de marzo de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación y la convocatoria PRONAFOR 2013. Se están realizando actividades de promoción y difusión de apoyos.			
Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal. Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances en la superficie apoyada para el manejo técnico. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) está abierta, por lo que el personal de la CONAFOR realiza la promoción de la convocatoria y recepción de solicitudes del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Otros motivos: Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones: Se definieron las áreas elegibles. El día 8 de marzo de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación y la convocatoria PRONAFOR 2013. Se están realizando actividades de promoción y difusión de apoyos a nivel nacional.			
Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances en la superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) está abierta, por lo que el personal de la CONAFOR realiza la promoción de la convocatoria y recepción de solicitudes del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya aún no se asignan recursos a solicitudes			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Nacional Forestal	
viales. Otros motivos: Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones: Se definieron las áreas elegibles. El día 8 de marzo de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación y la convocatoria PRONAFOR 2013. Se están realizando actividades de promoción y difusión de apoyos.			
Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances en la superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) está abierta, por lo que el personal a cargo del Programa de Pago por Servicios Ambientales en Oficinas Centrales y las Gerencias Estatales realiza la promoción de la convocatoria y de las Reglas de Operación 2013 del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Otros motivos: Durante el periodo enero-marzo de 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes actividades y resultados: - En seguimiento a la publicación de las Reglas de Operación 2013 y a la Convocatoria emitida el 08 de marzo de 2013, se recibieron solicitudes de apoyo de acuerdo con las Zonas de Elegibilidad o áreas prioritarias vigentes a partir de 11 de marzo 2013. - Al 31 de marzo de 2013, el número de solicitudes recibidas asciende a 112 para 69,523.13 hectáreas. Aún no se dispone de registros de avance en cuanto a solicitudes pre dictaminadas, envío por parte de las Gerencias Estatales de poligonales asociadas a las solicitudes recibidas, ni avance en revisión geográfica y satelital, todo esto debido al número limitado de solicitudes registradas como recibidas.			
Porcentaje de cobertura de apoyos dictaminados como viables Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) esta abierta, por lo que el personal de la CONAFOR realiza la promoción de la convocatoria y recepción de solicitudes del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya que aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Otros motivos:			
Porcentaje de predios verificados Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances en la superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) está abierta, por lo que el personal a cargo del Programa de Pago por Servicios Ambientales en Oficinas Centrales y las Gerencias Estatales realiza la promoción de la convocatoria y de las Reglas de Operación 2013 del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales. Otros motivos:			
Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) está abierta, por lo que el personal de la CONAFOR realiza la promoción de la convocatoria y recepción de solicitudes del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales. Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de convenios firmados con beneficiarios a través de Reglas de Operación Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Nacional Forestal	
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) está abierta, por lo que el personal de la CONAFOR realiza la promoción de la convocatoria y recepción de solicitudes del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya que aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación Causa: En el primer trimestre del año 2013 no se presentan avances. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte la Convocatoria 2013 para la asignación de apoyos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) está abierta, por lo que el personal de la CONAFOR realiza la promoción de la convocatoria y recepción de solicitudes del PRONAFOR. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya que aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
U012	Prevención y gestión integral de residuos		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			612-Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado			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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	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 - (sum (ri1 + ri2 + ri3 + ...rin) / rt*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 RTGI residuos gestionados de manera integral	= Otra- toneladas totales anuales	Estratégico-Eficacia-Anual	0.58	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
U012	Prevención y gestión integral de residuos	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			612-Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico					
Componente	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= (Sum (ri1+ri2+ri3+...+rin) + Sum (rd1+rd2+rd3+...+rdn)) / rt*100			Otra-ton/año	Estratégico-Eficacia-Anual	1.07	N/A	N/A	N/A
	Fomento para la elaboración de Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos	Porcentaje de residuos sólidos urbanos gestionados a través de Programas Estatales de Prevención y Gestión Integral de Residuos	RGP = (Sum(rpeg1+rpeg2+rpeg3+...+rpeg32) / rt)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Gestionar los proyectos de regularización (clausuras y saneamientos) de sitios de disposición final de residuos sólidos inadecuados	Número de proyectos financiados para la regularización y clausura de sitios de disposición final inadecuados	a= pfr1+ pfr2+...+pfrn			Otra-Numero de proyectos financiados para la regularizacion y clausura	Gestión-Eficacia-Anual	7	N/A	N/A	N/A
	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			Otra-porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
U012	Prevención y gestión integral de residuos	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		612-Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico					
	Gestionar los proyectos de obra e infraestructura (rellenos sanitarios, centros integrales de manejo y centros de tratamiento) para el manejo adecuado de los residuos sólidos	Número de instalaciones financiadas para el procesamiento de residuos sólidos	a= pfp1+pfp2+...+pfpn		Otra- Número de instalaciones financiadas	Gestión- Eficacia- Anual	15	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						550.36	.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						550.36	.00	.00	.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		713-Dirección General de Vida Silvestre			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		5-Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		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
						Anual	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			713-Dirección General de Vida Silvestre					
			proyecto de manejo para su conservación que generen ingresos netos en el año t; aquéllas que cuentan con autorización de aprovechamiento.								
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	N/A	N/A
Componente	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 de conservación sustentable subsidiados) / (Número de proyectos que cumplen con los criterios de selección)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Recepción de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos seleccionados que cumplen con los requisitos del total recibido.	[(Número de proyectos que cumplen con los requisitos)/(Número de proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	45.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dictámen de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos que cumplen con la criterios de	[(Número de proyectos que cumplen con los criterios de	Porcentaje	Gestión-Calidad-	35.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
U020	Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	713-Dirección General de Vida Silvestre			
		selección del total de los que cumplen con los requisitos.	selección) / (Número de proyectos que cumplen con los requisitos)] *100	Semestral		
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			162.11	.00	.00	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO			162.11	.00	.00	.00

RAMO 17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E002	Investigar y perseguir los delitos del orden federal	17	Procuraduría General de la República			300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		2-Justicia		2-Procuración de Justicia			4-Investigación del delito federal			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del orden federal	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	64.90	N/A	N/A	N/A	
Indicador Seleccionado.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Investigar y perseguir los delitos del orden federal	17	Procuraduría General de la República	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo					
Propósito	Los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas.	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
		Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos del orden federal.	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	27.92	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
Componente	Expedientes de averiguaciones previas despachados	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia del orden federal.	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	74.18	16.77	13.93	83.06
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
Actividad	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	19.49	17.33	88.92
	Atención de solicitudes de intervenciones periciales	Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas	(Número de intervenciones periciales cumplidas / Total de intervenciones periciales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.52	23.59	25.10	106.40

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Investigar y perseguir los delitos del orden federal	17	Procuraduría General de la República			300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo				
en trámite) X 100										
	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	22.58	16.93	74.98	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						9,053.13	1,826.24	1,632.60	89.40	
PRESUPUESTO MODIFICADO						8,950.18	1,739.36	1,632.60	93.86	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
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 calidad y 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 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-marzo, se ha despachado el 13.93% del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra menor en 2.85 puntos porcentuales, respecto a lo programado de 16.77%, toda vez que se despacharon 23,491 expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 168,673. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución. El comportamiento de la meta obedece primordialmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia, con la finalidad de integrar expedientes con más elementos de prueba para representar a la sociedad. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal	17 Procuraduría General de la República	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	
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 22,265 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 17.33% de las 128,459 denuncias anuales programadas a recibir, lo que representa un menor cumplimiento de 2.16 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 19.49%. El comportamiento de la meta obedece a la disposición de la sociedad en denunciar los hechos constitutivos de delitos federales, con las denuncias se proporcionan elementos de prueba suficientes que conlleve al inicio de expedientes de averiguaciones previas como parte importante en la lucha del combate a los delitos federales. Efecto: Dar inicio a las indagatorias en que se actúa y practicar cada una de las diligencias necesarias para contar con elementos suficientes para poder ejercer la acción penal. Otros motivos:			
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 de análisis, se han cumplido 66,363 intervenciones periciales, lo que representa el 25.10% de un total en trámite programado anual de 264,377 intervenciones, cifra mayor en 1.52 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 23.59%. El cumplimiento de la meta obedece principalmente a la pronta respuesta por parte del personal pericial a las solicitudes que genera el Ministerio Público de la Federación y el Órgano Jurisdiccional. Efecto: Auxiliar al Ministerio Público de la Federación y autoridades judiciales en la emisión de dictámenes como medios de prueba indispensables para acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una investigación ministerial. Otros motivos:			
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 previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. En el periodo enero-marzo, se alcanzó el 16.93% 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 29,621 órdenes de 174,951 órdenes programadas en trámite anual, lo que representó un menor cumplimiento de 5.65 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 22.58%. El comportamiento de la meta obedece principalmente a la oportunidad con la que actúan los auxiliares del Ministerio Público Federal, procurando una investigación exhaustiva de cada indagatoria, a fin de contar con mejores elementos de prueba para consolidar la actuación de la Institución. Efecto: El desarrollo de estas actividades permite la debida integración de los expedientes de averiguaciones previas para poner a disposición de los jueces federales suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E003	Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	17	Procuraduría General de la República			400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
1-Gobierno		2-Justicia		2-Procuración de Justicia			4-Investigación del delito federal		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada a favor de la sociedad.	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delincuencia organizada	(Número de sentencias condenatorias obtenidas en materia de delincuencia organizada / número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	17.89	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los denunciantes en materia de delincuencia organizada son beneficiados	Porcentaje de averiguaciones previas	(Número de averiguaciones previas despachadas por	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	39.15	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
E003	Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	17	Procuraduría General de la República	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada						
	con las averiguaciones previas consignadas.	consignadas en relación a las despachadas en materia de delincuencia organizada.	consignación en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas despachadas en la materia) X 100	Semestral						
Componente	Expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada despachados.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.00	9.34	6.66	71.31	
Actividad	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	24.83	20.98	84.49	
	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	24.83	42.25	170.16	
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	40.00	160.00	

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
E003	Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	17	Procuraduría General de la República	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada			
jurídico recibidas) 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				2,374.84	410.69	300.26	73.11
PRESUPUESTO MODIFICADO				2,359.67	345.12	300.26	87.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
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 la impunidad en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 393 expedientes de averiguaciones previas de los 5,900 expedientes en trámite anuales programados, cifra que representó el 6.96%, menor en 2.68 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 9.34%. El comportamiento de la meta obedece principalmente a la complejidad de actuación de las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, además de 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 cumplimiento del indicador permite que la sociedad puede tener 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:El cumplimiento 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.							
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 programadas a recibir. El número de averiguaciones previas iniciadas en esta materia durante el periodo enero-marzo ascendió a 468 expedientes, cifra menor en 3.85 puntos porcentuales respecto de las 554 denuncias programadas a recibir en el periodo de análisis. El comportamiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público							

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	17 Procuraduría General de la República	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada	
Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia, como resultado de diversos factores de combate a la delincuencia organizada, además que la determinación de expedientes depende de la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. 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:			
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-marzo se atendieron 638 solicitudes de evidencias periciales, lo que representa el 42.25% de las 1,510 solicitudes de recopilación de evidencias programadas en el año, cifra mayor en 17.42 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 24.83%. El comportamiento de la meta depende de las necesidades de las áreas Ministeriales de la Subprocuraduría, y dependen en su totalidad de la dinámica y magnitud de las solicitudes ministeriales que se requieran por lo que su fluctuación es difícil prever, sin embargo, 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:			
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 creó 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-marzo atendieron 120 solicitudes de apoyo técnico jurídico, lo que represento el 40% de las 300 solicitudes programadas a recibir durante el año, cifra mayor en 15 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 25%. 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. Cabe mencionar que se atendieron en su totalidad las solicitudes recibidas. 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:			

RAMO 18 ENERGÍA

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F012	Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía		18	Energía		E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		4-Otros Combustibles			19-Pomoción, vinculación e innovación en la eficiencia energética			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al 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 Energética	(consumo nacional de energía medido en Petajoules / producto interno bruto (PIB) a precios constantes.)	Otra- Petajoules /producto 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 de difusión e información para el uso eficiente de la energía dirigidos a los diferentes sectores del país.	(Estrategias de promoción aplicadas/ Estrategias de promoción programadas) *	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	Estrategias de promoción, difusión e innovación de programas para el uso	Porcentaje de acciones de difusión diseñadas y	(No de acciones de difusión diseñados y ejecutadas / No	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	20.00	16.67	83.35	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
F012	Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía		18	Energía		E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía						
	eficiente de la energía implementadas.		ejecutadas.	de acciones de difusión programados a diseñar y a ejecutar) * 100.		Trimestral						
	Municipios al Proyecto Nacional de Alumbrado Público incorporados y convenios celebrados.		Porcentaje de Convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía.	(No convenios propuestos /No de convenios programados para ser propuestos) * 100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	87.50	350.00	
			<i>Indicador Seleccionado.</i>									
Actividad	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 / Número de propuestas de leyendas recibidas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	12.50	12.50	100.00	
	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	25.00	0.00	N/A	
	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	23.81	19.05	80.01	
	Realizar acciones de comunicación social		Porcentaje de acciones de	(No acciones de		Porcentaje	Gestión-	100.00	22.22	22.22	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales	
F012	Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía			18	Energía			E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía			
para promover el uso eficiente de la energía.				comunicación elaboradas.	social	comunicación aplicadas/No acciones de comunicación social programadas) * 100.	Eficacia-Trimestral				
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	25.00	25.00	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							23.25	3.17	2.57	81.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO							23.15	3.14	2.57	81.84	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de acciones de difusión diseñadas y ejecutadas. Causa: Se aplicaron las siguientes acciones de comunicación social: 1.- Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participó la CONUEE en el Taller de Presentación de la Plataforma Topten de Eficiencia Energética". 2.- Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participa la CONUEE en el Taller Regional de Diseños Energéticamente Eficientes para Edificios de Oficinas Públicas en Climas Tropicales". 3.- Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participa la Conuee en la elaboración del documento Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable". 4.- Difusión de las áreas de oportunidad y acciones enfocadas a fomentar la eficiencia energética a través de la plataforma de redes sociales de la CONUEE: Twitter, Facebook y Blog. 5.-Se aprobaron leyendas al Instituto Mexicano del Petróleo. Efecto: No se cumplió la meta establecida para el primer trimestre Otros motivos:El cumplimiento de la actividad faltante está en función de las actividades que establezca el Programa Anual de Trabajo 2013, el cual está en proceso de revisión.											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	18 Energía	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	
Porcentaje de Convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía. Causa: Se incorporaron al Proyecto Nacional los siguientes municipios: 1. Ozuluama, Veracruz 2. Zitácuaro, Michoacán 3. Soledad de Doblado, Veracruz 4. Poanas, Durango Se propuso la celebración de convenios con las siguientes entidades: 1. Estado de Tabasco 2. Agencia Estadounidense para la Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) 3. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Efecto: Se cumplió y supero la meta establecida para el primer trimestre. 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 y tecnología con la que se encuentra trabajando el municipio. Estos factores pueden retrasar la incorporación de los Municipios al Proyecto Nacional.			
Porcentaje de avance en el seguimiento de las leyendas que incentiven el aprovechamiento sustentable de la energía. Causa: El Instituto Mexicano del Petróleo envió sus Leyendas propuestas, las cuales se revisaron y aprobaron mediante oficio DES/001/13. Efecto: Se cumplió la meta establecida para el primer trimestre. Otros motivos:			
Porcentaje de temas propuestos para incorporar a programas académicos. Causa: El Programa Anual de Trabajo 2013 está en elaboración. Efecto: No se cumplió la meta establecida para el primer trimestre. Otros motivos: Su cumplimiento está en función de las actividades que establezca el Programa Anual de Trabajo 2013, el cual está en proceso de revisión.			
Porcentaje municipios incorporados en el proyecto nacional de Alumbrado Público. Causa: Se incorporaron al Proyecto Nacional los siguientes municipios: 1. Ozuluama, Veracruz 2. Zitácuaro, Michoacán 3. Soledad de Doblado, Veracruz 4. Poanas, Durango Efecto: No se cumplió la meta establecida para el primer trimestre. 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 y 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: Se aplicaron las siguientes acciones de comunicación social: 1.- Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participó la CONUEE en el Taller de Presentación de la Plataforma Topten de Eficiencia Energética". 2.- Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participa la CONUEE en el Taller Regional de Diseños Energéticamente Eficientes para Edificios de Oficinas Públicas en Climas Tropicales". 3.- Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participa la Conuee en la elaboración del documento Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable". 4.- Difusión de las áreas de oportunidad y acciones enfocadas a fomentar la eficiencia energética a través de la plataforma de redes sociales de la CONUEE: Twitter, Facebook y Blog. 5.- Se aprobaron leyendas al Instituto Mexicano del Petróleo. Efecto: Si se cumplió la meta establecida para el primer trimestre Otros motivos:			
Porcentaje de convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía. Causa: Se propuso la celebración de convenios con las siguientes entidades: 1.- Estado de Tabasco; 2.- Agencia Estadounidense para la Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés); 3.-			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable
F012	Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	18 Energía	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Efecto: Se cumplió la meta establecida para el primer trimestre. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales	
P008	Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía		18	Energía				E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía			
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción				Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		4-Otros Combustibles				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		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	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 Energética	Consumo nacional de energía, medido en Petajoules / Producto Interno Bruto a precios constantes.	Otra- 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. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Función del consumo natural del parque y/o línea base - Función del consumo por políticas, programas y/o	Otra- TWH	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
P008	Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía		18	Energía		E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía					
acciones del PRONASE.											
Componente	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	N/A	N/A
	El Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la Energía se mantiene actualizado.	Mantenimiento del Subsitma Nacional de Información Sobre el Aprovechamiento de la Energía	(No. Acciones realizadas para el mantenimiento del Subsistema / No. Acciones para el mantenimiento del Subsistema programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Desarrollar el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	Porcentaje de Acciones para 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	25.00	25.00	100.00		
	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 Subsitema Nacional de Información para el Aprovechamiento de la	(Número de actualizaciones realizadas en el nivel de servicio del Subsistema / Número de actualizaciones programadas en el nivel del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	6.67	6.67	100.00		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
P008	Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía	18	Energía		E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía					
		Energía.	Subsistema)* 100.							
	Elaborar informes técnicos de actividades realizadas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para diversas instancias.	Porcentaje de Informes Técnicos Realizados	(Número de informes técnicos / Número informes técnicos programados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	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						21.04	2.91	2.13	73.01	
PRESUPUESTO MODIFICADO						20.95	2.83	2.13	75.08	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de Acciones para la Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.										
Causa: Se elaboró el Diagnóstico Internacional y Nacional de acciones en materia de aprovechamiento sustentable de la energía Efecto: Meta del trimestre cumplida. Otros motivos:										
Porcentaje de Actualización de Información del Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento de la Energía.										
Causa: Con base en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y su Reglamento, durante el primer trimestre del año en curso, el Subsistema fue puesto en línea para recibir la información correspondiente a los Usuarios con un Patrón de Alto Consumo de Energía (UPAC’s). La información recibida durante el primer trimestre del año por los Usuarios con un Patrón de Alto Consumo de Energía (UPAC). Efecto: Se cumplió la meta programada. Otros motivos:Al término del primer trimestre se cuenta con la inforamción de la Comisión Reguladora de Energía.										
Porcentaje de Informes Técnicos Realizados										
Causa: No se han programado para el primer trimestre de 2013 informes técnicos. Efecto: No se reportan avances para este trimestre. Otros motivos:										

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E003	Servicios a grupos con necesidades especiales		20	Desarrollo Social			V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores				
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza				
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES						AVANCE		
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo			
Componente	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	30.00	86.82	289.40	
Actividad	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	25.00	100.00	400.00	
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E003	Servicios a grupos con necesidades especiales		20	Desarrollo Social			V3A-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores				
				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							
	Adultos mayores canalizados para su atención jurídica.		Porcentaje de Personas Adultas Mayores con problemas de índole legal y 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	26.06	63.57	243.94
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							273.00	64.53	64.53	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO							271.42	64.53	64.53	100.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Supervisión a centros donde se brinde atención a Personas Adultas Mayores											
Causa: El modelo de supervisión a centros donde se brinda atención a personas adultas mayores se encuentra en etapa de formación Efecto: El avance en el porcentaje del indicador se mostrará hasta el siguiente trimestre Otros motivos: El modelo se instaurará para el segundo trimestre, para poder realizar las visitas y contar con un mecanismo de evaluación adecuado											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20	Desarrollo Social			VST-Liconsa, S.A. de C.V.			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		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
						Anual	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, en niños menores de 5 años (talla para la edad).	de (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.	Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28.84	28.23	27.74	98.26
		Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.	((Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa -	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.93	58.93	67.03	113.75

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario					Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.				20	Desarrollo Social			VST-Liconsa, S.A. de C.V.					
					precio de leche Liconsa) / Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa) *100									
Componente	Leche fortificada de bajo precio distribuida.				Cobertura de los hogares programados	(Hogares atendidos / Hogares pogramados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	97.88	98.28	100.41		
					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	16.30	16.02	98.28		
					Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche	Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,128,331	3,062,029	3,009,234	98.28		
					Porcentaje de beneficiarios por género	(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.23	58.96	60.39	102.43		
					Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)	(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.60	13.60	12.70	93.38		
					Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón	(Niñas y niños menores de 12 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.08	57.83	58.21	100.66		
					Costo integrado por litro	(Costos de producción + Pesos		Gestión-	10	10	8	76.30		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20	Desarrollo Social		VST-Liconsa, S.A. de C.V.				
		de leche.	Costos de operación)		Economía- Trimestral				
		Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social	Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión- Eficacia- Trimestral	6,070,000	5,941,352	5,873,856	98.86
		Indicador Seleccionado.							
		Número de litros de leche distribuidos para el abasto social	Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico- Eficacia- Trimestral	1,003,069,555	241,793,058	230,834,633	95.47
		Indicador Seleccionado.							
		Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada	(Población atendida / Polación programada) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Trimestral	100.00	97.88	98.86	101.00
		Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución	(Litros distribuidos / Litros programados) X 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	100.00	24.11	23.01	95.44
Actividad	Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.	(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100	Porcentaje	Gestión- Calidad- Trimestral	95.00	95.00	105.33	110.87
		Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.	(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Trimestral	75.42	18.06	17.39	96.29

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20	Desarrollo Social			VST-Liconsa, S.A. de C.V.			
		Porcentaje cumplimiento de contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.	de (Hierro promedio en leche del Liconsa / Contenido de hierro en hierro que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	115.00	121.05
		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.	Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,003,069,555	241,793,058	228,510,183	94.51
		Porcentaje cumplimiento de contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.	(Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	135.41	142.54
	Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.	(Número de beneficiarios atendidos del período actual - o Número de beneficiarios atendidos del período anterior)	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Anual	8,515	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					1,086.75	400.00	400.00	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,086.75	400.00	400.00	100.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20 Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	
Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.			
Causa: Aunado al rezago de beneficiarios, con la implementación del CUIS la proporción de hogares está disminuyendo, al haber alto rechazo de hogares con 1 o 2 integrantes. Efecto: Otros motivos:			
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:			
Cobertura de los hogares programados			
Causa: Aunado al rezago de beneficiarios, 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 es de 98.3%. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años.			
Causa: El resultado observado está conforme a la meta. Efecto: Otros motivos:			
Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche			
Causa: Aunado al rezago de beneficiarios, 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 es de 98.3%. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de beneficiarios por género			
Causa: En lo que a género se refiere, el resultado observado está arriba 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 marzo se obtuvo un cumplimiento del 93.4%. La variación es debido a los movimientos de padrón de beneficiarios. 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 atención de niños y niñas de 6 meses a 12 años el resultado fue muy similar a lo esperado. 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:			
Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social			
Causa: Derivado del rezago acumulado del 2012, a la aplicación de bajas por duplicidades con otros programas alimentarios, la implementación del CUIS y la disminución de solicitudes por la creciente presencia de Oportunidades; el resultado observado está ligeramente por abajo de la meta. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20 Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	
Número de litros de leche distribuidos para el abasto social			
Causa: Al cierre del primer trimestre el cumplimiento es de 95.5% 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: Derivado del rezago acumulado del 2012, a la aplicación de bajas por duplicidades con otros programas alimentarios, la implementación del CUIS y la disminución de solicitudes por la creciente presencia de Oportunidades; el resultado observado está ligeramente por abajo de la meta. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución			
Causa: Al cierre del primer trimestre el cumplimiento es de 95.5% de la meta. Los litros distribuidos son proporcionales al número de beneficiarios atendidos. 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 trimestre del 2013, cumple satisfactoriamente con la especificación de la Norma Oficial aplicable, excediendo un 5.3 por ciento el valor mínimo indicado para este nutriente; y en un 10.3 puntos porcentuales arriba de la meta establecida. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.			
Causa: La participación de la leche fluida con respecto a la producción total de litros para el Abasto Social, presenta un resultado por abajo de la meta establecida debido a que la atención en zonas rurales se incremento. 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 primer trimestres del 2013, excede en un 15 por ciento el valor declarado en la etiqueta del envase y un 20% de la meta establecida, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores. Efecto: Otros motivos:			
Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.			
Causa: La producción realizada en el primer trimestre del 2013, arrojó un cumplimiento por abajo de la meta establecida debido a una disminución en el número de beneficiarios atendidos. Le fueron maquilados a Liconsa 14,430,024 litros de leche en polvo equivalentes para Abasto Social Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.			
Causa: El valor promedio del contenido de ácido fólico presente en el producto fabricado en el primer trimestre del 2013, excede en un 35.4 por ciento el valor declarado en la etiqueta del envase y un 40.4% de la meta establecida, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo del aporte de este nutriente en los consumidores. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social		VSS-Diconsa, S.A. de C.V.				
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		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
						Anual	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 lata marginación atendidas por el PAR)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Bianual	31.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.					
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 mejora en el acceso físico al abasto de los productos de la canasta básica Diconsa en las localidades a partir de la instalación de la tienda Diconsa	((Porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que se encuentran disponibles en la tienda 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	N/A	N/A	N/A
		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
Componente	Tiendas abastecidas con productos básicos y complementarios económicos y de calidad	Porcentaje de compras de productos enriquecidos	(Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100	Porcentaje	Estratégico- Calidad- Trimestral	54.90	54.90	56.03	102.06
		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	1,190,434,668	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social			VSS-Diconsa, S.A. de C.V.				
		Número de Localidades con tienda Diconsa	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,079	23,257	23,076	99.22	
		<i>Indicador Seleccionado.</i>								
	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	23,257	23,076	99.22	
		Número de localidades objetivo con tienda Diconsa	Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13,933	13,555	13,564	100.07	
	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	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas	Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas en localidades objetivo	(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
	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 /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.30	62.50	54.65	87.44	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social VSS-Diconsa, S.A. de C.V.							
		Número total de miembros de la red social) x 100								
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	55.24	101.36		
	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	51.85	51.85		
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	90.66	99.85		
Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas	(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00		
Venta de productos	Promedio de venta por tienda	Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	387,921.00	86,340.60	82,082.34	95.07		
Distribución de los productos	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	87.30	63.66	72.92		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social			VSS-Diconsa, S.A. de C.V.					
		Promedio de costo de distribución por tienda			Gastos de distribución / Pesos Número total de tiendas		Gestión-Eficiencia-Trimestral	106,120.90	22,231.80	17,614.41	79.23
Adquisición de bienes para comercializar		Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas			(Compras realizadas / Porcentaje de Compras programadas) x 100		Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	67.90	67.90
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,858.86	723.08	723.08	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,858.86	723.08	723.08	100.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de compras de productos enriquecidos											
Causa: Una mayor demanda de la población atendida por el Programa de productos enriquecidos, impluso un aumento en las compras de productos enriquecidos Efecto: Otros motivos:											
Número de Localidades con tienda Diconsa											
Causa: Los habitantes de las localidades con problemas de abasto local suficiente y adecuado, no solicitaron su incorporación al Programa mediante la instalación de una tienda Diconsa o las localidades que tenían una tienda Diconsa no la mantuvieron en funcionamiento. Efecto: Otros motivos:											
Número de Localidades con tienda Diconsa											
Causa: Los habitantes de las localidades con problemas de abasto local suficiente y adecuado , no solicitaron su incorporación al Programa mediante la instalación de una tienda Diconsa o las localidades que tenían una tienda Diconsa no 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											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20 Desarrollo Social	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	
mediante la instalación de una tienda Diconsa. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social			
Causa: No hubo la disposición del encargado de la tienda Diconsa y de los miembros de los comités rurales de abasto en capacitarse. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de tienda a cargo de mujeres			
Causa: No hubo disposición de las mujeres para ser encargadas de tienda Diconsa. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria			
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:			
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:			
Promedio de venta por tienda			
Causa: No hubo las condiciones de acceso necesarias para la distribución y venta de los bienes a comercializar. Asimismo, los habitantes de algunas localidades con tienda Diconsa no mantuvieron en funcionamiento la tienda. 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 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 cumplimiento en las compras programadas			
Causa: El retraso en la autorización del presupuesto de compras para el ejercicio 2013, repercutió en el retraso y liberación de pedidos de compras. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social			210-Dirección General de Opciones Productivas			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional		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
						Anual	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 que mantienen o incrementan el valor de sus activos, después de dos años de recibido el apoyo.	(Proyectos encuestados, que permanecen en operación y que mantienen o incrementan el valor de sus activos, dos años después de apoyado el proyecto/Total de proyectos productivos apoyados en el 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	Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos	(Número de proyectos productivos provenientes de grupos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.87	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas					
se encuentran por debajo de la línea de bienestar, desarrollan capacidades técnicas y productivas para generar proyectos productivos sostenibles.		integrados o consolidados por Agencias de Desarrollo Local, que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo y manifiestan ventas	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 de proyectos Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento puestos en marcha que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo y manifiestan ventas	(Número de proyectos Integradores y de Fondo de cofinanciamiento puestos en marcha, que permanecen en operación después de dos años de haber sido apoyados y que manifiestan ventas / Número de proyectos Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento apoyados en el año de recibido el subsidio) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.98	N/A	N/A	N/A
Componente	Capacidades técnicas y productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo	Número de proyectos de intervención (planes de	Proyecto	Gestión-Eficacia-	36	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales					
S054	Programa de Opciones Productivas			20	Desarrollo Social			210-Dirección General de Opciones Productivas						
organizaciones de productores y productoras apoyados.				Local apoyados	trabajo) de Agencias de Desarrollo Local apoyados			Trimestral						
				Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento	(Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyados que tienen asignado 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	0.00	0.00	N/A	
Proyectos productivos viables y sustentables apoyados.				Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Indicador Seleccionado.			Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,875	0	0	N/A
				Número de Proyectos Integradores apoyados.				Número de proyectos integradores apoyados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	0	0	N/A
				Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.				Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,829	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas					
Actividad	Registro y selección de propuestas y beneficiarios de proyotos 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	0.00	0.00	N/A
	Registro y selección de propuestas y beneficiarios de proyotos productivos con base en los criterios establecidos en Reglas de Operación del Programa.	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 apoyados / Número total de municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de Mujeres apoyadas con proyectos productivos.	(Número de mujeres apoyadas con proyectos productivos /Número total de beneficiarios programados a	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	58.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas					
		apoyar con proyectos productivos en el año)*100							
	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	N/A	0.00	N/A	
	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	0.00	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					414.14	6.40	2.71	42.41	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales	
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas		
PRESUPUESTO MODIFICADO				414.14	4.30	2.71 63.06
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados Causa: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y se dictaminan y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado. Efecto: Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)			20	Desarrollo Social		VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función			Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social			8-Otros Grupos Vulnerables			13-Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a la 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	Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la	(Monto de recursos ejercidos por apoyos a la	Porcentaje	Estratégico-Economía-	100.00	9.80	12.10	123.47	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	20	Desarrollo Social			VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías			
	condiciones técnicas y financieras para la producción.	comercialización	comercialización / Monto de recursos programados para apoyos a la comercialización) * 100			Trimestral			
		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 participar 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
		Porcentaje de artesanos capacitados que aplican en su producción las técnicas enseñadas	(Número de artesanos que producen con las técnicas enseñadas en la capacitación 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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)		20	Desarrollo Social		VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías				
		Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos a la producción que incrementaron su producción.		(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
Componente	Capacitaciones otorgadas a artesanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar.	Artesanos capacitados	Número de artesanos capacitados	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,554	100	0	N/A	
	Artesanos beneficiados	Beneficios entregados a los artesanos.	Número de artesanos beneficiados	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	19,141	2,204	1,184	53.72	
	Premios otorgados a artesanos participantes en concursos de arte popular	Artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización	Número de artesanos beneficiados por el apoyo a la comercialización.	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,429	140	191	136.43	
		<i>Indicador Seleccionado.</i>								
		Artesanos premiados en concursos de arte popular.	Número de artesanos premiados en concursos de arte popular.	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,722	540	152	28.15	
	Apoyos otorgados a artesanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar con la adquisición de sus artesanías.	Artesanos beneficiados por adquisición de artesanías.	Número de artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías.	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,456	721	480	66.57	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)		20	Desarrollo Social		VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías				
	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 la producción	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,980	703	361	51.35	
Actividad	Medición de la satisfacción del beneficiario. (actividad transversal)	Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa FONART.	(Número 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	17.50	90.00	514.29	
	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	16.15	12.12	75.05	
	Otorgamiento de recursos de apoyos a la producción a los artesanos.	Porcentaje de recursos ejercidos para apoyos a la producción	(Monto de recursos ejercidos para apoyos a la producción / Monto de recursos programados para apoyos a la producción)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	11.76	5.09	43.28	
	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	20.33	0.03	0.15	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales		
S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)		20	Desarrollo Social		VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías			
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						150.76	36.70	34.95	95.24
PRESUPUESTO MODIFICADO						150.76	36.70	34.95	95.24
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la comercialización									
Causa: Se llevaron a cabo tres ferias artesanales (Expori. Orizaba, en la ciudad de Orizaba Veracruz; Manos del Mundo; y Día del Artesano, ambas en la Ciudad de México), por lo que hubo mayor número de solicitudes de artesanos para participar en las ferias. Efecto: Se superó la meta programada para el primer trimestre. Otros motivos:									
Artesanos capacitados									
Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se retrasó la operación de esta vertiente, la cual tiene contemplada la realización de convenios de colaboración y anexos de ejecución con los gobiernos estatales y universidades, en los que se estipulan acciones como la integración de proyectos productivos que incluyen capacitación, otorgamiento de recursos para la producción, adquisición y comercialización de artesanías. Efecto: No se llevó a cabo la capacitación integral y asistencia técnica, toda vez que actualmente se está realizando la identificación de los estados y universidades que colaborarán en coordinación con el FONART, para que los beneficiarios del Programa tengan una capacitación que les permita elaborar proyectos productivos exitosos. En el segundo trimestre del año se realizará la capacitación de los beneficiarios que no se atendieron en el primer trimestre, destinando los recursos programados para que al final del año fiscal se cumpla la meta anual programada. Sin embargo, se realizó el levantamiento de un diagnóstico focalizado en la localidad de la Esperanza y San Agustín Ostotipan, municipio de Mártir de Cuilapan, Estado de Guerrero. Otros motivos:									
Beneficios entregados a los artesanos.									
Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se retrasó la operación de las vertientes del Programa Fonart, no habiéndose realizado a tiempo las sesiones del Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA) para la autorización de los proyectos artesanales programados. Efecto: No se ejerció la totalidad de recursos programados en el primer trimestre para las vertientes del Programa Fonart y no se cumplió la meta programada, motivo por el cual, en el segundo trimestre del año se regularizará la cantidad de beneficiarios y se hará la entrega de los recursos programados para que al final del año fiscal se cumpla la meta anual programada. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	20 Desarrollo Social	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	
Artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización			
Causa: La meta se superó, toda vez que se llevaron a cabo tres ferias artesanales (Expori. Orizaba, en la ciudad de Orizaba Veracruz; Manos del Mundo; y Día del Artesano, ambas en la Ciudad de México), por lo que hubo mayor número de solicitudes de artesanos para participar en las ferias. Efecto: Se superó la meta programada para el primer trimestre del año. Otros motivos:			
Artesanos premiados en concursos de arte popular.			
Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se retrasó la operación de la vertiente Concursos de Arte Popular, no habiéndose realizado a tiempo las sesiones del Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA) para la autorización de los concursos programados. Efecto: No se ejerció la totalidad de recursos programados en el primer trimestre para los concursos de Arte Popular y no se cumplió la meta programada, motivo por el cual, en el segundo trimestre del año se regularizará la cantidad de beneficiarios y se hará la entrega de los recursos programados para que al final del año fiscal se cumpla la meta anual programada. Otros motivos:			
Artesanos beneficiados por adquisición de artesanías.			
Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se retrasó la operación de la vertiente Adquisición de Artesanías, no habiéndose realizado a tiempo las sesiones del Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA) para realizar la entrega de la totalidad de los recursos por la falta del CUIS y del cuestionario de la matriz DAM. Efecto: No se cumplió la meta programada para el primer trimestre, motivo por el cual, en el segundo trimestre del año se regularizará la cantidad de beneficiarios y se hará la entrega de los recursos programados para que al final del año fiscal se cumpla la meta anual programada. Otros motivos:			
Apoyos a la producción entregados a los artesanos			
Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se retrasó la operación de la vertiente Apoyos a la Producción, no habiéndose realizado sesiones del Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA) para la autorización de los proyectos productivos programados. Efecto: No se ejerció la totalidad de recursos programados en el primer trimestre para los Apoyos a la Producción, motivo por el cual, en el segundo trimestre del año se regularizará la cantidad de beneficiarios y se hará la entrega de los recursos programados, para que al final del año fiscal se cumpla la meta anual programada. 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 primer 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. Sin embargo, se pretende mantener el índice de satisfacción reportado.			
Porcentaje de recursos ejercidos para la adquisición de artesanías.			
Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se retrasó la operación de esta vertiente, no habiéndose realizado sesiones del Comité de Validación de Proyectos Artesanales (COVAPA) para la autorización de las compras programadas. Efecto: No se ejerció la totalidad de recursos programados para la adquisición de artesanías, motivo por el cual en el segundo trimestre del año se regularizará la cantidad de beneficiarios y se hará la entrega de los recursos programados para que al final del año fiscal se cumpla			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	20 Desarrollo Social	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	
la meta anual programada. Otros motivos:			
Porcentaje de recursos ejercidos para apoyos a la producción Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, el sistema para la captura de la encuesta socioeconómica (CUI) y el cuestionario complementario Matriz DAM (Matriz de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad), fueron liberadas por la SEDESOL hasta el 8 de abril de 2013, situación que impidió la incorporación de nuevos beneficiarios al programa. Efecto: Toda vez que no se pudo hacer entrega de la totalidad de los recursos por la falta de la CUI y el cuestionario de la matriz DAM, no se cumplió la meta en el periodo programado, motivo por el cual en el segundo trimestre del año se regularizará la cantidad de beneficiarios y se hará la entrega de los recursos programados para que al final del año fiscal se cumpla la meta anual programada. Otros motivos:			
Porcentaje de recursos ejercidos para capacitación y asistencia técnica. Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se retrasó la operación de esta vertiente, la cual tiene contemplada la realización de convenios de colaboración y anexos de ejecución con los gobiernos estatales y universidades, en los que se estipulan acciones como la integración de proyectos productivos que incluyen capacitación, otorgamiento de recursos para la producción, adquisición y comercialización de artesanías. Efecto: No se llevó a cabo la capacitación integral y asistencia técnica, toda vez que actualmente se está realizando la identificación de los estados y universidades que colaborarán en coordinación con el FONART, para que los beneficiarios del Programa, tengan una capacitación que les permita elaborar proyectos productivos exitosos. En el segundo trimestre del año se realizará la capacitación de los beneficiarios que no se atendieron en el primer trimestre, destinando los recursos programados para que al final del año fiscal se cumpla la meta anual programada. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social		212-Unidad de Microrregiones					
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional			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	
						Anual	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	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 actores participantes / Número total de proyectos realizados) * 100 Se recomienda consultar la Nota Metodológica anexa	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A	
		Número de clubes de migrantes participantes	Es el número de clubes de migrantes con proyectos aprobados participantes en el Programa	Otra- Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Trimestral	800	30	30	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones					
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
		Porcentaje de proyectos atendidos por el Programa	[(Numero 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
		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
Componente	Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Porcentaje de proyectos de infraestructura para el equipamiento y servicios comunitarios realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa	(Número de proyectos de Salud, Educación, Deporte, Centros Comunitarios / Número total de proyectos de Infraestructura básica) x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	43.87	0.47	0.67	142.55

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
		Porcentaje de proyectos de Infraestructura básica realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa	(Número de proyectos de agua, drenaje y electrificación/ Número total de proyectos de Infraestructura básica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.27	0.27	0.13	48.15
		Porcentaje de proyectos de infraestructura para la urbanización realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa	(Número de proyectos de Urbanización y Pavimentación, Caminos y carreteras, entre otros / Número total de proyectos de Infraestructura básica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	31.87	0.33	0.13	39.39
		Número total de proyectos aprobados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados + Número de proyectos de orientación productiva aprobados bajo los esquemas del programa + Número de otros proyectos aprobados.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,200	N/A	35	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	20	20	100.00
		Proyectos de infraestructura social básica comunitaria realizados bajo los	Número de Proyectos de infraestructura social básica comunitaria realizados bajo	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,500	15	14	93.33

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
		esquemas de operación del Programa	los esquemas de operación del Programa						
		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	0	1	N/A
Actividad	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	Otra-Taller o Encuentro	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	0	0	N/A
	Integración de clubes espejo de contraloría social	Número de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa	Total de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa.	Otra- Clubes espejo de contraloría social	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	20	0	N/A
	Validación de Proyectos 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	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,200	35	35	100.00

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones		
		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.				
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
				Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO MODIFICADO				Millones de pesos	Al periodo
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
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 por encima de la meta de proyectos de infraestructura para el equipamiento y servicios comunitarios se debe fundamentalmente a que el Programa dio salida a demanda rezagada que contaba con expedientes técnicos integrados y que no pudo ser atendida por el Programa durante el ejercicio fiscal 2012. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de proyectos de Infraestructura básica realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa					
Causa: Debido a la renovación de un número importante de autoridades locales durante el primer trimestre de 2013, existieron retrasos en la atención y firma de los convenios y acuerdos correspondientes así como en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales de reciente ingreso. Esto retraso la aprobación oportuna de diversos proyectos incluidos los que se relacionan con la infraestructura básica durante el primer trimestre del año. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la urbanización realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa					
Causa: Debido a la renovación de un número importante de autoridades locales durante el primer trimestre de 2013, existieron retrasos en la atención y firma de los convenios y acuerdos correspondientes así como en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales de reciente ingreso. Esto retraso la aprobación oportuna de diversos proyectos incluidos los que se relacionan con la infraestructura para la urbanización durante el primer trimestre del año. Efecto: Otros motivos:					
Número total de proyectos aprobados					
Causa: La meta del indicador al primer trimestre de 2013 es de 35 Efecto: Otros motivos:					
Proyectos de orientación Productiva realizados bajo los esquemas de operación del Programa					
Causa: Durante el primer trimestre de 2013 el Programa apoyo un proyecto productivo que contaba con expediente técnico integrado ubicado en Zacatecas por considerarlo relevante a los objetivos del Programa. Efecto: Otros motivos:					
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: Efecto: Otros motivos:					
Número de clubes espejo 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					

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
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. Efecto: Otros motivos:					

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S070	Programa de Coinversión Social		20	Desarrollo Social		D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional			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	
						Anual	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	
Propósito	Los Actores Sociales se han fortalecido a través del apoyo a los proyectos de coinversión social	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social			D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social				
			Sociales apoyados por el PCS)*100							
		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	
Componente	Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados en alguna de las tres vertientes que el programa ofrece	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	0.00	0.00	N/A	
		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 plateados con Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido en proyectos)]*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	23.00	0.00	0.00	N/A	
		Proyectos Apoyados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,300	0	0	N/A	
		Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo	[(Total de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	9.00	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
		Humano (IDH)	Humano)/(Total de proyectos apoyados)]*100						
		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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de 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	0.00	0.00	N/A
Actividad	Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos completos.	[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales		
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social				D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social			
	Promoción de convocatorias	Promoción de las convocatorias	de las	Número de medios ocupados en la promoción de las convocatorias	Publicació n	Gestión-Economía-Trimestral	4	0	6	N/A
	Avance acumulado del presupuesto	Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos	de	Monto del presupuesto ejercido acumulado	Millones de pesos	Gestión-Economía-Trimestral	291	0	0	N/A
	Capacitación para la ejecución de los Proyectos	Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto	de	[(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	0.00	0.00	N/A
	Otorgar apoyo económico a Actores Sociales	Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico	de	[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/(Total de actores sociales con proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	67.00	0.00	0.00	N/A
	Suscripción de instrumento jurídico	Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito	de	[(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/(Total de Proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	67.00	0.00	0.00	N/A
	Dictaminación de Proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados	de	[(Total de proyectos dictaminados)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.00	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social		
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Avance %		
		Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		310.58	5.48	2.23
PRESUPUESTO MODIFICADO		310.58	5.23	2.23
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Promoción de las convocatorias Causa: Los medios utilizados para la promoción de las convocatorias fueron los siguientes: Fecebook, Twitter, página web del Indesol (indesol.gob.mx), periódico La Razón (http://www.razon.com.mx/spip.php?article166877), Diario Oficial de la Federación y Capacitaciones impartidas en el Indesol a nivel central y en las Delegaciones de la Sedesol (un total de 198 talleres en total). Efecto: Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	20	Desarrollo Social			213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			13-Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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 comunitario destinado a la adquisición de alimentos	(Ingreso recibido mediante jornales por la participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario destinado a la adquisición de alimentos/Ingreso total 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	Número de beneficiarios del Programa	(Número de beneficiarios registrados en el Programa en	Persona	Estratégico-Eficacia-	360,398	33,194	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)			20	Desarrollo Social			213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios					
	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			<i>Indicador Seleccionado.</i>		el Sistema de Información correspondiente		Trimestral					
				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
Componente	Apoyo económico entregado al Beneficiario			Promedio de días para intervenir ante la declaratoria de desastres		Reporta el promedio de días en los que 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
				<i>Jornales entregados</i> <i>Indicador Seleccionado.</i>		Número de jornales entregados de acuerdo con los Sistemmas de Información correspondientes		Jornal	Gestión-Eficiencia-Trimestral	15,592,913	2,397,127	0	N/A
	Apoyo entregados para la ejecución de proyectos			<i>Proyectos apoyados</i> <i>Indicador Seleccionado.</i>		Número de proyectos apoyados mediante la		Proyecto	Gestión-Eficiencia-	4,151	733	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	20	Desarrollo Social	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios					
		modalidad de PET Normal con recursos financieros para la adquisición o arrendamiento de herramientas, materiales o equipo así como costos de transporte		Trimestral					
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	72.22	0.00	N/A
		Cobertura de PET Normal en Municipios con Alta Pérdida de Empleo	Número de Municipios con Alta Pérdida 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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	20	Desarrollo Social		213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios				
			por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) escalados a 100						
	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	15.45	0.00	N/A	
	Formalización de gestores voluntarios	Gestores voluntarios	Número de gestores voluntarios formalizados más electos en la Red Social	Otra-Gestores	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,612	1,292	678	52.48
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					1,291.84	202.68	5.63	2.78	
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,291.84	111.53	5.63	5.04	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20 Desarrollo Social	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	
Número de beneficiarios del Programa Causa: El nulo avance del indicador se debe principalmente 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. 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 verán reflejados a partir del segundo trimestre del año, así mismo, se observarán las variaciones en las metas y calendarización capturadas. Otros motivos:			
Jornales entregados Causa: El nulo avance del indicador se debe principalmente 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. 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 verán reflejados a partir del segundo trimestre del año, así mismo, se observarán las variaciones en las metas y calendarización capturadas. Otros motivos:			
Proyectos apoyados Causa: El nulo avance del indicador se debe principalmente 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. 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 verán reflejados a partir del segundo trimestre del año, así mismo, se observarán las variaciones en las metas y calendarización capturadas. Otros motivos:			
Promedio de jornales por beneficiario en PET normal Causa: El nulo avance del indicador se debe principalmente 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. 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 verán reflejados a partir del segundo trimestre del año, así mismo, se observarán las variaciones en las metas y calendarización capturadas. Otros motivos:			
Cobertura de PET Normal en Municipios de Muy Alta, Alta o Media Maginación Causa: El nulo avance del indicador se debe principalmente 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. 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 verán reflejados a partir del segundo trimestre del año, así mismo, se observarán las variaciones en las metas y calendarización capturadas. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable
				Enfoques transversales
S071	Programa de Empleo Temporal (PET)	20	Desarrollo Social	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
Gestores voluntarios Causa: Los Promotores de la DGAGP organizan las Asambleas Comunitarias en las que la población elige al Gestor Voluntario. Así mismo, atienden los tres programas a cargo de ésta Dirección General: Pensión para Adultos Mayores, Programa de Empleo Temporal y Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. Y ante la ampliación de cobertura del Programa Pensión para Adultos Mayores, se han enfocado a la difusión y promoción del nuevo esquema y requisitos de incorporación a dicho Programa. Efecto: Disminución de acciones de promoción y participación social. Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		20	Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiarias del Programa.	Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	[Promedio de grados de escolaridad de los hijos de 20 años de las 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	Años de escolarida	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	2.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades			20	Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
				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)].									
Propósito	Las familias en pobreza beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades de alimentación, salud y educación.			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		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.24	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S072	Programa de Desarrollo Humano	Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
				de educación media superior a nivel nacional)-1] x 100						
			Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.	(Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	22.95	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.	(Becarios egresados de secundaria /Total de la población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.	(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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S072	Programa de Desarrollo Humano	Oportunidades	20	Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades				
			Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades	(Número de mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L / Total de mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y participan en la encuesta) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	17.00	N/A	N/A	N/A
			Tasa de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional.	[(Becarias de educación básica registradas en Oportunidades / Total de becarios de educación básica registrados en Oportunidades) / (Alumnas registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnos de educación básica a nivel nacional) -1] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.70	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a Oportunidades	(Becarios de secundaria en Oportunidades inscritos en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	55.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		20	Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
			educación media superior.	educación media superior / Becarios de tercero de secundaria en Oportunidades activos en el ciclo anterior) x 100.		Anual					
Componente	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 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 basica 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
			Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos	[((Becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.00	97.54	97.26	99.71

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S072	Programa de Desarrollo Humano	Oportunidades	20	Desarrollo Social			G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades				
			monetarios de becas educativas.	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 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	98.14	98.00	99.86
			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			Niño Gestión-Eficacia-Trimestral	6,002,000	5,787,854	5,634,149	97.34

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		20	Desarrollo Social			G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades				
			emitió transferencia monetaria para becas educativas.								
	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	96.48	96.48	100.00		
	Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGs) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.	[Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias 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	91.27	98.59		
		Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias	(Número de familias beneficiarias en control / Número total de familias beneficiarias registradas en la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.58	96.23		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social			G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
				unidad médica) x 100							
				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	99.09	95.69
				Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.	(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años / Número total de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	90.00	90.20	90.20	100.00
				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	89.00	104.71
				Porcentaje de niños beneficiarios que están en	(Número de niños menores de cinco años beneficiarios	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	95.00	95.00	99.14	104.36

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social			G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
		control nutricional. <i>Indicador Seleccionado.</i>	registrados en control nutricional / Número total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados) * 100.			Bimestral					
Actividad	Certificación de la asistencia de becarios en educación básica.	Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad /Total de becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	99.21	99.21	100.00
	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	1.80	140.00
	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 Sevicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades			20	Desarrollo Social			G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
				Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.									
	Cobertura de atención de familias beneficiarias.			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	96.49	96.49	100.00
				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	96.32	96.32	100.00
				Familias beneficiarias del Programa Oportunidades <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo			Familia	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,800,000	5,586,580	5,586,580	100.00
	Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas de Calidad de escuelas de educación básica con becarios Oportunidades.			Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades .	(Escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad) / (Total de escuelas de educación básica con			Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		20	Desarrollo Social			G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades				
			becarios de Oportunidades) x 100								
	Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportuno y para las que se cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Total de familias oportuno y para las que se recibió la certificación a salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.00	97.32	97.32	100.00		
	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 la certificación a salud / Número total de adultos mayores activos en el padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.00	N/A	N/A	N/A		
	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	99.24	99.24	100.00		
	Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.	Número de tratamientos de suplemento alimenticio para niñas y niños entregados (mes	Promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	1.00	10.00	10.13	101.30		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario				Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S072	Programa de Oportunidades	Desarrollo Humano	20	Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
				par)/ Total de niñas y niños de 6 a 59 meses que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio.(mes par)							
				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)alimento	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	1.00	12.00	12.08	100.67
Prestación de servicios de salud.				Porcentaje de unidades médicas abastecidas con más del 80% 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	N/A	N/A	N/A
				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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	40.00	40.00	48.93	122.33

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable		Enfoques transversales	
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades			
ingresan a control del embarazo) 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			36,177.68	6,729.36	5,489.82	81.58
PRESUPUESTO MODIFICADO			36,177.68	6,729.36	5,489.82	81.58
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.						
Causa: La MIR se integró con cifras preliminares y la meta 2013 con la cifra de cierre de bimestre Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 0.28 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:						
Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.						
Causa: La MIR se integró con cifras preliminares y la meta 2013 con la cifra de cierre de bimestre. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 0.14 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:						
Niños que reciben becas de educación básica y media superior						
Causa: Derivado de lo establecido en las Reglas de Operación del programa existe la posibilidad de otorgar el apoyo de manera extemporánea, los cuales no han sido considerados en la cifra que se reporta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida fue menor en 153,705 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:						
Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.						
Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:						
Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.						
Causa: Para alcanzar las metas de cobertura de entrega de los suplementos alimenticios en los estados, se han implementado diversos mecanismos y estrategias que permitieron lograr la meta, entre otros se						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
desarrollaron las siguientes acciones: Abasto suficiente de suplementos alimenticios, entrega oportuna del proveedor de los suplementos en las unidades de salud Redistribución interna y oportuna de los suplementos alimenticios entre las unidades de salud Mejoramiento en las rutas de distribución en forma coordinada con DICONSA La actualización de los censos nominales de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia Vigilancia y seguimiento constante en las unidades de salud de la entrega de los suplementos alimenticios, así como en el registro de la entrega de los suplementos alimenticios Reforzamiento de las estrategias de capacitación y sensibilización al personal médico y de enfermería de las unidades de salud Reforzamiento de las estrategias de sensibilización y aceptación de los suplementos alimenticios a las titulares de las familias a través de los Talleres comunitarios Aceptación de los suplementos de las familias Fortalecimiento a las acciones de supervisión en aquellas unidades que históricamente han tenido resultados por debajo de los valores esperados. Efecto: Se registran resultados de 91.3, el cual se encuentra dentro de los valores esperados (90%). Otros motivos:			
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 98.58% 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 99.09% 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: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de niños con suplemento. Causa: Para alcanzar las metas de cobertura de entrega de los suplementos alimenticios en los estados, se han implementado diversos mecanismos y estrategias que permitieron lograr la meta, entre otros se desarrollaron las siguientes acciones: Abasto suficiente de suplementos alimenticios, entrega oportuna del proveedor de los suplementos en las unidades de salud Redistribución interna y oportuna de los suplementos alimenticios entre las unidades de salud Mejoramiento en las rutas de distribución en forma coordinada con DICONSA La actualización de los censos nominales de niños y niñas menores de 5 años Vigilancia y seguimiento constante en las unidades de salud de la entrega de los suplementos alimenticios, así como en el registro de la entrega de los suplementos alimenticios Reforzamiento de las estrategias de capacitación y sensibilización al personal médico y de enfermería de las unidades de salud Reforzamiento de las estrategias de sensibilización y aceptación de los suplementos alimenticios a las titulares de las familias a través de los Talleres comunitarios Aceptación de los suplementos de las familias Fortalecimiento a las acciones de supervisión en aquellas unidades que históricamente han tenido resultados por debajo de los valores esperados. Efecto: Se registran resultados de 89.0, el cual se encuentra dentro de los valores esperados (85%). Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
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 99.14% de niños beneficiarios que se encuentran en control nutricional, manteniendo el indicador un comportamiento estable. Otros motivos:			
Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad. Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. 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 1.2 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 titulares que consideran que la atención del personal de Oportunidades es buena. Causa: Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:			
Familias beneficiarias del Programa Oportunidades Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:			
Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud. Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad. Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:			
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. Efecto: Se otorgó a los niños beneficiarios la dotación bimestral de suplemento de manera adecuada, entregándose 10.1 sobres en promedio por beneficiario valor superior a la meta establecida. 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 embarazadas y en periodo de lactancia beneficiarias del Programa. Efecto: Se otorgó a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia la dotación bimestral de suplemento de manera adecuada, entregándose 12.1 sobres en promedio por beneficiaria valor superior a la meta establecida. Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación. Causa: No obstante que el número de embarazadas fue menor a lo estimado originalmente (denominador), la proporción de éstas que se atendió en el primer trimestre de embarazo por personal médico fue mayor a lo programado. Ello debido a que durante las sesiones de los talleres de auto cuidado de la salud se promovió 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 en 8.9 puntos porcentuales. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S118	Programa de Apoyo Alimentario	20	Desarrollo Social			G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de las familias beneficiarias mediante la entrega de apoyos monetarios.	Diferencia en la prevalencia de seguridad alimentaria entre los hogares a escala nacional y los hogares elegibles para el programa.	(Porcentaje de hogares a escala seguridad alimentaria) - (Porcentaje de hogares elegibles del PAL que tienen seguridad alimentaria)	Otra-Punto porcentual	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco años de la población beneficiaria y no	{[(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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	135.29	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S118	Programa de Apoyo Alimentario	20	Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
		beneficiaria	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.							
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 de individuos de hogares elegibles para ser atendidos por el programa con seguridad alimentaria.	(Número de individuos de hogares entrevistados elegibles para ser atendidos por el programa y con seguridad alimentaria /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	32.20	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S118	Programa de Apoyo Alimentario		20	Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
				Número de individuos del total de hogares entrevistados elegibles para ser atendidos por el programa)*100.							
Componente	Familias beneficiarias con apoyos monetarios entregados y orientación recibida	Porcentaje de sesiones de orientación a titulares de familias beneficiarias realizadas.	(Número de sesiones de orientación a titulares de sesiones de orientación a titulares programadas)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		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 monetario para alimentación o el apoyo especial de tránsito / Número total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	90.00	90.03	90.03	100.00		
Actividad	Cobertura del Programa	Número de familias beneficiadas	Número de familias beneficiadas del PAL + <i>Indicador Seleccionado.</i>	Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	674,477	668,137	100.94		
		Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias	(Número de familias atendidas por el Programa de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	99.72	99.72	100.00		

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
S118	Programa de Apoyo Alimentario	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
			Apoyo Alimentario + número de familias en tránsito a Oportunidades / Número total de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100	Bimestral	
PRESUPUESTO					
				Meta anual	Meta al periodo
				Millones de pesos	Pagado al periodo
				Avance %	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				4,224.88	1,322.17
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,495.72	88.40
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de familias beneficiarias y en transición a las que se les emitió el apoyo monetario o el apoyo especial de tránsito.					
Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:					
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias					
Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:					

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social			D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional		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
						Anual	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 sociales involucradas en esa materia.	Porcentaje de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja que acudieron por ayuda a una IMEF	(Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja que acudieron a una IMEF / Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja,	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	3.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social			D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social			
		por instancias de ayuda a las que han acudido) x 100							
	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	83.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
						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			
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 para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	Sumatoria de los Subíndices Capacidades Básicas + Corresponsabilidad + 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	Indice de Estratégico- Eficacia- Anual	70.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas apoyados	Porcentaje de recursos que otorga el programa para acciones y prácticas de prevención de la violencia	(Total de recursos otorgados para Acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a	Porcentaje Gestión- Eficiencia- Triannual	20.91	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
		contra las mujeres, dirigidas a la población en general.	la población en general / Total de recursos asignados a las IMEF para la ejecución de sus proyectos) * 100						
		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 violencia, desde la perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo humano y la multiculturalidad / Total 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
		Número de proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el período	Sumatoria del número de proyectos de las IMEF apoyados en el periodo establecido	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	32	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social		D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social				
		establecido <i>Indicador Seleccionado.</i>							
		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 institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres / Total de recursos otorgados a las IMEF) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	20.91	N/A	N/A	N/A
Acciones estratégicas realizadas para el fortalecimiento institucional de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.		Porcentaje del personal de las IMEF que coordina la operación del PAIMEF que 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 realizados por el Indesol / Número de personas adscritas a las IMEF convocadas a los eventos de formación, capacitación y actualización realizados por el Indesol) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	74.82	N/A	N/A	N/A
		Número de documentos e instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos	Sumatoria de los documentos e instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos que	Document o	Gestión-Economía-Anual	5	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
		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		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					
Actividad	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	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
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-Cuatrimestral	17	N/A	N/A	N/A
Planeación y programación de las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF,		Número de procesos de planeación realizadas	Sumatoria de los Procesos de planeación de las Acciones	Proceso	Gestión-Economía-	6	1	1	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social		D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social				
en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas		estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres		Trimestral					
		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 elaborados para las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas.	Otra- 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					258.41	2.45	1.09	44.61	
PRESUPUESTO MODIFICADO					258.41	2.06	1.09	53.08	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales	
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras		20	Desarrollo Social		211-Dirección General de Políticas Sociales			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			11-Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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 que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.02	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social		211-Dirección General de Políticas Sociales				
		tenían un trabajo remunerado)*100							
		Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.01	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y padres solos 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).	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
		Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de	(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la Estancia Infantil para permanecer o	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.01	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social			211-Dirección General de Políticas Sociales				
		cuidado infantil para buscar empleo, capacitarse o trabajar, buscar empleo, estudiar / Total de beneficiarios encuestados)*100								
		Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	(Suma de horas semanales que cada niño asiste a la estancia, en la semana de referencia del estudio / No. de niños del estudio)	Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	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 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	1,100,000	1,184,408	107.67	
		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	265,712	96.62	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social		211-Dirección General de Políticas Sociales				
Indicador Seleccionado.									
		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.	Beneficiari	Estratégico-Eficacia-Trimestral	253,000	253,000	251,191	99.28
		Beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa	Total de beneficiarios que han tenido niños atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inicio operaciones.	Beneficiari	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,096,000	1,012,000	1,037,457	102.52
	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
	Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles.	Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.	Otra-Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,300	9,300	9,631	103.56
Indicador Seleccionado.									
Actividad	Coordinación con el DIF Nacional para llevar a cabo las actividades de	Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que	(No. de responsables de estancias convocadas que	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales					
capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.		acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional	asistieron a las capacitaciones complementarias realizadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Semestral					
		Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas a la Red	(No. de reuniones realizadas entre el DIF y la Sedesol para coordinar las actividad de capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de operación, infraestructura y equipamiento establecidos en las Reglas de Operación del Programa.		Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre	(No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A
Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de cuidado y		Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión a los aspectos	(No de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social		211-Dirección General de Políticas Sociales					
atención infantil establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre	de cuidado y atención durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100							
Programación de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.		Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	99.00	N/A	N/A	N/A
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	Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.	Promedio Nacional del índice de pago oportuno (15 días/días promedio de pago efectivo)*100		Punto	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.24	88.24	93.75	106.24
	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.00	99.00	105.47	106.54

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales			
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				3,547.59	614.33	538.38	87.64
PRESUPUESTO MODIFICADO				3,547.59	614.79	538.38	87.57

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S176	Pensión para Adultos Mayores	20	Desarrollo Social			213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		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
						Anual	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 por seguridad social	(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

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S176	Pensión para Adultos Mayores		20	Desarrollo Social		213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios						
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		Beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Semestral		4,426,982	N/A	N/A	N/A
	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	N/A
Componente	Apoyos Económicos Directos	Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico		[(Número de adultos mayores del PAB con apoyo económico depositado en cuenta bancaria + número de		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral		95.00	95.00	95.29	100.31

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S176	Pensión para Adultos Mayores	20	Desarrollo Social	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios					
			adultos mayores del PAB con apoyo económico cobrado en mesas de atención en el bimestre) / (Padrón activo de beneficiarios en el bimestre)] x 100						
	Acceso a apoyos o servicios a la 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
	Acciones para Aminorar el Deterioro de la Salud Física y Mental a la población beneficiaria del Programa	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
	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	831,835	1,155,489	138.91
Actividad	Atención al padrón de beneficiarios	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	Otra-Feria	Gestión-Economía-Anual	684	N/A	N/A	N/A
		Gestores voluntarios	Sumatoria de gestores voluntarios formalizados más	Persona	Gestión-Calidad-	10,593	9,143	8,403	91.91

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S176	Pensión para Adultos Mayores	20	Desarrollo Social		213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios				
			los electos en la Red Social		Bimestral				
		Casas de día	Sumatoria de las casas de día apoyadas por el Programa	Otra-Casa	Gestión-Economía-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
		Adultos Mayores Incorporados	(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	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						26,000.94	7,030.96	5,556.28	79.03
PRESUPUESTO MODIFICADO						26,000.94	7,139.10	5,556.28	77.83
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S176 Pensión para Adultos Mayores	20 Desarrollo Social	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	
Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico			
Causa: Indicador en rango conforme lo planeado. Efecto: Otros motivos:			
Inclusión al sistema financiero nacional			
Causa: Al momento de capturar el indicador, se había planeado llevar a cabo la incorporación de las personas adultas mayores de 65 años y más que no perciben ingresos por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo en el último bimestre del ejercicio fiscal, lo anterior debido a la disponibilidad presupuestal. Sin embargo, en atención a la demanda en localidades que cuentan con infraestructura bancaria, la estrategia de incorporación se adelantó. Efecto: El número de beneficiarios incorporados al Sistema Financiero Nacional incrementa de manera sustancial, por lo tanto la calendarización registrada no corresponde a la observada. Otros motivos:			
Acciones para la Protección Social			
Causa: 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 más que no percibe ingresos por pensión o jubilación de tipo contributivo. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional		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
						Anual	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 calidad y espacios en la vivienda	((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	Estratégico-Eficacia-Anual	9.36	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones			
			Porcentaje de viviendas con servicio sanitario al año 2010 en la población potencial del Programa)-1)*100 Para mayor detalle ver nota metodológica anexa.						
	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 +	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.34	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones				
			Proporción de viviendas con drenaje al año 2013 en la población potencial del Programa)-1)*100 Para mayor detalle ver nota metodológica anexa.							
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 básicos en la vivienda respecto 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 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	
		Porcentaje de localidades atendidas con acciones de calidad y espacios en la vivienda respecto de la	(Número de localidades atendidas con acciones de calidad de la vivienda acumuladas al ejercicio fiscal t	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.71	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones					
		población potencial	-sin duplicar-/Número de localidades que conforman la población potencial del Programa)*100								
		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
Componente	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento	Número de proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información			Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	8,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones					
		información socioeconómica terminados por el Programa	socioeconómica terminados por el Programa	terminados por el Programa							
Proyectos concluidos para mejorar el contexto territorial		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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de caminos rurales terminados por el Programa	Número total de proyectos de caminos rurales terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de servicio social comunitario promovidos por instituciones de educación superior, media 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de apoyo para la	Número de proyectos de	Proyecto	Estratégico-	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones				
		organización comunitaria y planeación participativa terminados por el Programa	organización comunitaria (talleres cívicos, talleres productivos, talleres médicos, talleres ecológicos, cursos de sensibilización, entre otros) terminados por el Programa		Eficacia-Semestral					
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa	Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	515	N/A	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de infraestructura	Número total de proyectos de	Proyecto	Gestión-	10	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable		Enfoques transversales		
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social				212-Unidad de Microrregiones			
		productiva terminados por el Programa	comunitaria por el Programa	infraestructura comunitaria terminados por el Programa	productiva terminados por el Programa		Eficacia-Semestral			
		Proyectos de infraestructura deportiva terminados por el Programa	Número total de proyectos de infraestructura deportiva terminados por el Programa	Proyecto de infraestructura deportiva terminados por el Programa		Gestión-Eficacia-Semestral	4	N/A	N/A	N/A
	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 con estufa ecológica instalada en proyectos terminados por el Programa		Estratégico-Eficacia-Semestral	120,000	N/A	N/A	N/A
		Rellenos sanitarios en proyectos terminados por el Programa	Número total de rellenos sanitarios en proyectos terminados por el Programa	Otra-Rellenos sanitarios en proyectos terminados por el Programa		Estratégico-Eficacia-Semestral	3	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con energía eléctrica en proyectos terminados por el Programa	Número de viviendas con energía eléctrica en proyectos terminados por el Programa	Vivienda con energía eléctrica en proyectos terminados por el Programa		Estratégico-Eficacia-Semestral	37,000	N/A	N/A	N/A
		Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa	Número de obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa	Obra de saneamiento en proyectos terminados por el Programa		Estratégico-Eficacia-Semestral	155	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con agua en proyectos terminados por el Programa	Número de viviendas con agua en proyectos terminados por el Programa	Vivienda con agua en proyectos terminados por el Programa		Estratégico-Eficacia-Semestral	48,333	N/A	N/A	N/A
Actividad	Evaluación y Aprobación de Proyectos para mejorar la calidad de la vivienda	Pisos firmes en proyectos aprobados por el Programa	Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados por el Programa	Vivienda con pisos firmes en proyectos aprobados por el Programa		Gestión-Eficacia-Semestral	100,000	5,000	1,316	26.32

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones				
		aprobados por el Programa				Trimestral				
		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	500	0	N/A	
		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	0	0	N/A	
		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	3,707	2,961	79.88	
Indicador Seleccionado.										
	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	20	0	N/A	
	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	15	0	N/A	
	Vigilancia de obra. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES	Comités comunitarios de contraloría social integrados	Número de comités comunitarios de contraloría	Comité	Gestión-Eficacia-	3,500	100	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones				
COMPONENTES DE LA MATRIZ		por el Programa	social integrados por el Programa			Trimestral				
Evaluación y Aprobación de Proyectos para mejorar el contexto territorial		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	0	0	N/A	
		Proyectos de infraestructura productiva aprobados por el Programa	Número total proyectos de infraestructura productiva aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	2	0	N/A	
		Proyectos de infraestructura deportiva aprobados por el Programa	Número total de proyectos de infraestructura deportiva aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	4	0	0	N/A	
		Proyectos de caminos rurales aprobados por el Programa	Número total de proyectos de caminos rurales aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	2	0	N/A	
		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	0	0	N/A	
		Proyectos de Promoción	Número de proyectos de	Proyecto	Gestión-	10	0	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones				
		social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno aprobados por el Programa	Promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno aprobados por el Programa			Eficacia-Trimestral				
		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	65	0		N/A
		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	0	0		N/A
		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	65	0		N/A
		Proyectos de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación aprobados por el Programa	Número de Proyectos de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	515	0	0		N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social			212-Unidad de Microrregiones				
	Evaluación y Aprobación de Proyectos de servicios básicos en la vivienda	Rellenos sanitarios en proyectos aprobados por el Programa	Número de rellenos sanitarios aprobados por el Programa	Otra- Rellenos Sanitarios	Gestión-Eficacia-Trimestral	3	0	0	N/A	
		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados por el Programa	Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas por el Programa	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	37,000	1,000	1,034	103.40	
		Número de viviendas con servicio de agua en proyectos aprobados por el Programa	Viviendas con servicio de agua en proyectos aprobados por el Programa	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	48,333	N/A	41	N/A	
		Indicador Seleccionado.								
		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	600	9,070	1,511.67	
		Obras de saneamiento aprobadas	Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	155	N/A	1	N/A	
		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					6,631.39	228.48	123.79	54.18		

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones			
PRESUPUESTO MODIFICADO				6,631.39	251.96	123.79	49.13
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
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 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:							
Número de viviendas con servicio sanitario 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. En el caso particular de la construcción de servicios sanitarios en vivienda, la acción requiere de un análisis del contexto territorial en el que serán instalados con el fin de seleccionar las tecnologías más adecuada. 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:							
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:							
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 Efecto: Otros motivos:							
Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados por el Programa							
Causa: 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							

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
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:			
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:			
Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos 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. Efecto: Otros motivos:			
Número de viviendas con servicio de agua en proyectos aprobados por el Programa			
Causa: La meta del indicador al primer trimestre de 2013 es de 41 Efecto: Otros motivos:			
Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados por el Programa			
Causa: El avance por encima de la meta de instalación de estufas ecológicas se debe fundamentalmente a que el Programa dio salida a demanda rezagada que contaba con expedientes técnicos integrados y que no pudo ser atendida durante el ejercicio fiscal 2012. Efecto: Otros motivos:			
Obras de saneamiento aprobadas			
Causa: La meta del indicador al primer trimestre de 2013 es de 1 Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
U008	Subsidios a programas para jóvenes	20	Desarrollo Social			VUY-Instituto Mexicano de la Juventud			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			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
						Anual	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 de juventud apoyadas. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de Instancias estatales y municipales apoyadas / Total de instancias estatales y municipales creadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
Propósito	La política pública trasversal 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	53.33	133.33

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
U008	Subsidios a programas para jóvenes	20	Desarrollo Social	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud						
			municipales de juventud registradas en el instituto)*100							
Componente	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 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	15.41	13.94	90.46	
	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	20.00	19.95	99.75	
	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	
Actividad	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 beneficiados con el programa de Espacios Poder Joven.	(Número de jóvenes beneficiados en la red nacional de espacios poder joven / Total de jóvenes que solicitan el servicio) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	24.00	23.89	99.54	
	Facilitar el acceso de los jóvenes a	Porcentaje de horas	(Número de horas	Porcentaje	Gestión-	100.00	20.37	37.51	184.14	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
U008	Subsidios a programas para jóvenes	20	Desarrollo Social	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud						
	herramientas de tecnología que transmitidas de los programas Poder Joven radio y TV complementen su formación y educación a efecto de contribuir en la mejora de sus condiciones de vida.		Trasmitidas de Radio y Tv Poder Joven a nivel nacional / Numero de horas programadas de Radio y Tv Poder Joven a nivel nacional) X 100		Eficacia- Trimestral					
	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 carta a mis padres.	Porcentaje de proyectos beneficiados	(Número de proyectos beneficiados / Total de proyectos dictaminados) X 100	Proyecto	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
	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 Poder Joven apoyados / Total de espacios Poder Joven existentes) X 100	Apoyo	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	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 Poder Joven distribuidas	(Número de tarjetas distribuidas a nivel nacional / Total de tarjeta registrada) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	8.33	15.02	180.31	
	Estimular la participación y el asocianismo de la población juvenil en el desarrollo del país y apoyar las actividades que se realizan desde la sociedad civil en el	Porcentaje de asociaciones participantes en la convocatoria de apoyo a proyectos juveniles.	(Número de asociaciones participantes / Total de Organizaciones participantes) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
U008	Subsidios a programas para jóvenes	20	Desarrollo Social	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud
beneficio de los jóvenes				
PRESUPUESTO				
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Avance %		
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
		Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL		65.50	12.64	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO		65.50	12.64	.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de instancias estatales y municipales de juventud apoyadas.				
Causa: La meta se tiene programada para el segundo trimestre del año Efecto: La meta se tiene programada para el segundo trimestre del año Otros motivos:				
Porcentaje de Instancias municipales de Juventud creadas por cabildo.				
Causa: Se reporto la creación de la Instancias Municipal de Amatlan, Nayarit y Nocupetaro; Michoacán Se crearon las instancias municipales de 1.-Santiago Nuyoo, Oaxaca; 2.-El Carmen, Nuevo León; 3.-Tuxpan, Nayarit;4.- Magdalena Tequisistlán, Oaxaca; 5.-Angel R. Cebada, Veracruz;6.- Alvarado, Veracruz; 7.-Parácuaro, Michoacán; 8.- Santa Ana Tavela,Oaxaca; 9.-Santiago Atitlán, Oaxaca; 10.- Jonuta, Tabasco;11.- Mecayapan, Veracruz; 12.-Medellín de Bravo, Veracruz; 13.- Tampico Alto, 14.- Nocupetaro de Morelos,Michoacán. Hubo una mayor creación de instancias ya que la Subsecretaría de Veracruz y la Secretaría de Juventud de Michoacán, en coordinación con el IMJUVE fomentaron la creación de instancias rebasando la cifra histórica para este momento del ejercicio. Efecto: Se reporto la creación de la Instancias Municipal de Amatlan, Nayarit y Nocupetaro; Michoacán Se crearon las instancias municipales de 1.-Santiago Nuyoo, Oaxaca; 2.-El Carmen, Nuevo León; 3.-Tuxpan, Nayarit;4.- Magdalena Tequisistlán, Oaxaca; 5.-Angel R. Cebada, Veracruz;6.- Alvarado, Veracruz; 7.-Parácuaro, Michoacán; 8.- Santa Ana Tavela,Oaxaca; 9.-Santiago Atitlán, Oaxaca; 10.- Jonuta, Tabasco;11.- Mecayapan, Veracruz; 12.-Medellín de Bravo, Veracruz; 13.- Tampico Alto, 14.- Nocupetaro de Morelos,Michoacán. Hubo una mayor creación de instancias ya que la Subsecretaría de Veracruz y la Secretaría de Juventud de Michoacán, en coordinación con el IMJUVE fomentaron la creación de instancias rebasando la cifra histórica para este momento del ejercicio. Otros motivos:				
Porcentaje de instancias concertadas por programas del instituto que promueven la participación juvenil.				
Causa: El indicador de instancias concertadas corresponde a los convenios de la Tarjeta Poder Joven realizados por las entidades estatales, municipales e IMJUVE para zona conurbada y ciudad de México, con el propósito de obtener los descuentos que se ofrecen a los jóvenes tarjetahabientes mediante acuerdos de buena voluntad. Elaboración de informes, devolución de expedientes de candidatos, actualización de archivos del Premio Nacional de la Juventud y seguimiento de galardonados. Premio Nacional de la Juventud 2013: actualización de bases de datos; propuesta y ajuste de fechas del calendario de actividades;				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U008 Subsidios a programas para jóvenes	20 Desarrollo Social	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud	
revisión de la convocatoria; propuesta de formatos; e instalación del Consejo de Premiación prevista para el mes Las instancias concertadas se obtienen del Programa de Bolsa de Trabajo, Grupos de Intercambio e Instituciones Educativas, las más relevantes son: Centro Universitario Incarnet Word, Ateneo Filosófico, Tecnológico Contables y Administrativos, Iss Facility Services y Grupo Kyrielle, entre otras. Efecto: El indicador de instancias concertadas corresponde a los convenios de la Tarjeta Poder Joven realizados por las entidades estatales, municipales e IMJUVE para zona conurbada y ciudad de México, con el propósito de obtener los descuentos que se ofrecen a los jóvenes tarjetahabientes mediante acuerdos de buena voluntad. Elaboración de informes, devolución de expedientes de candidatos, actualización de archivos del Premio Nacional de la Juventud y seguimiento de galardonados. Premio Nacional de la Juventud 2013: actualización de bases de datos; propuesta y ajuste de fechas del calendario de actividades; revisión de la convocatoria; propuesta de formatos; e instalación del Consejo de Premiación prevista para el mes Las instancias concertadas se obtienen del Programa de Bolsa de Trabajo, Grupos de Intercambio e Instituciones Educativas, las más relevantes son: Centro Universitario Incarnet Word, Ateneo Filosófico, Tecnológico Contables y Administrativos, Iss Facility Services y Grupo Kyrielle, entre otras. Otros motivos:			
Porcentaje de servicios otorgados en la red nacional de Espacios Poder Joven. Causa: Son los diversos servicios recibidos por los jóvenes beneficiados a través de las áreas de los Espacios Poder Joven. Efecto: Son los diversos servicios recibidos por los jóvenes beneficiados a través de las áreas de los Espacios Poder Joven. Otros motivos:			
Porcentaje de Organizaciones apoyadas Causa: La meta se tiene programada para el tercer trimestre del año. Efecto: La meta se tiene programada para el tercer trimestre del año. Otros motivos:			
Porcentaje de jóvenes beneficiados con el programa de Espacios Poder Joven. Causa: Representa el número total de jóvenes de 12 a 29 años que han recibido de manera directa los servicios de cada una de las cuatro áreas de atención en los Espacios Poder Joven, durante el periodo que se reporta. Efecto: Representa el número total de jóvenes de 12 a 29 años que han recibido de manera directa los servicios de cada una de las cuatro áreas de atención en los Espacios Poder Joven, durante el periodo que se reporta. Otros motivos:			
Porcentaje de horas transmitidas de los programas Poder Joven radio y TV Causa: Se refiere a la cantidad de horas transmitidas mensuales. Se consideran retransmisiones y programas especiales. Efecto: Se refiere a la cantidad de horas transmitidas mensuales. Se consideran retransmisiones y programas especiales. Otros motivos:			
Porcentaje de proyectos beneficiados Causa: Se reportarán metas una vez se realice la ceremonia de premiación. El alcance es de acuerdo a lo contemplado en el Programa Anual 2013. Efecto: Se reportarán metas una vez se realice la ceremonia de premiación. El alcance es de acuerdo a lo contemplado en el Programa Anual 2013. Otros motivos:			
Porcentaje de tarjetas Poder Joven distribuidas Causa: Los registros de tarjeta poder joven distribuida corresponden a los datos que proporcionan los jóvenes que se ven beneficiados con la tarjeta poder joven, que les permite acceder a descuentos preferenciales que otorgan las empresas afiliadas al programa, mediante acuerdo de buena voluntad concertado con el IMJUVE. Efecto: Los registros de tarjeta poder joven distribuida corresponden a los datos			

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
U008	Subsidios a programas para jóvenes	20	Desarrollo Social	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud	
que proporcionan los jóvenes que se ven beneficiados con la tarjeta poder joven, que les permite acceder a descuentos preferenciales que otorgan las empresas afiliadas al programa, mediante acuerdo de buena voluntad concertado con el IMJUVE. Otros motivos:					

RAMO 21 TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E005	Servicios de orientación turística y asistencia mecánica		21	Turismo		B00-Corporación Ángeles Verdes					
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		7-Turismo		1-Turismo			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	
							Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al desarrollo turístico fortaleciendo la imagen de México mediante la asistencia a turistas.		Número de turistas domésticos.	Turistas nacionales en el año T	Otra-Millones de turistas	Estratégico-Eficacia-Anual	172	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los turistas que requieren los servicios de asistencia e información turística en México son debidamente asistidos y orientados		Porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos por los Ángeles Verdes. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Turistas satisfechos con la asistencia otorgada por Ángeles Verdes en el período T/ (Total de turistas que solicitaron la asistencia de los Ángeles Verdes en el período T) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	98.50	98.50	99.62	101.14	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario				Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
E005	Servicios de orientación turística y asistencia mecánica			21	Turismo			B00-Corporación Ángeles Verdes					
Componente	Asistencia mecánica 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	2.48	124.00
	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	0.75	1.25	166.67
Actividad	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	97.42	107.05
	Atención de turistas vía telefónica.			Promedio de llamadas atendidas por operador.	Número total de llamadas atendidas en el periodo T / Número total de operadores en el periodo T			Otra-Llamadas por operador	Gestión-Eficiencia-Mensual	3,767.00	880.00	1,511.00	171.70
	Realización de reservaciones para turistas en el módulo de atención			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			Otra-Reservaciones por operador	Gestión-Eficiencia-Mensual	672.00	56.00	34.00	60.71

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
E005	Servicios de orientación turística y asistencia mecánica	21	Turismo			B00-Corporación Ángeles Verdes					
	Dotación de combustible a radiopatrullas	Gasto promedio de combustible por radiopatrulla.	Presupuesto total ejercido en el periodo T / Total de radio patrullas activas en el periodo T			Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	26,819.00	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							278.46	96.05	85.32	88.84	
PRESUPUESTO MODIFICADO							279.31	94.92	85.32	89.89	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
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. Efecto: el turista queda satisfecho con el apoyo de los ángeles verdes Otros motivos: Mayor capacitación y supervisión de los servicios brindados											
Variación porcentual de vehículos atendidos											
Causa: Mayor control y supervisión, además de reorientar algunas rutas que son más productivas. Efecto: se superó la meta establecida Otros motivos: Se utilizó la bitácora electrónica para mejorar la supervisión											
Variación porcentual de servicios de información otorgados a turistas											
Causa: En este periodo se puso en marcha el operativo para la seguridad integral de los turistas y se promocionó el cal center 088 en conjunto con el DICAT y se logró mayor recepción de llamadas Efecto: se superó la meta planteada Otros motivos:											
Porcentaje de radiopatrullas a las que se proporcionó mantenimiento preventivo											
Causa: Se programaron adecuadamente los mantenimientos preventivos a las radio patrullas; así mismo los Jefes de Servicios en conjunto con la Dirección de Asistencia y Auxilio al Turista llevaron a cabo el proceso establecido y se cumplió con la meta. Efecto: Se cumplió con la meta Otros motivos: Adecuada programación.											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable
E005 Servicios de orientación turística y asistencia mecánica	21	Turismo	B00-Corporación Ángeles Verdes
Promedio de llamadas atendidas por operador.			
Causa: Se instaló el operativo de Semana Santa cubriendo turnos de 24 horas Efecto: Se superó la meta Otros motivos: Coordinación en el operativo de semana santa con diferentes Dependencias de la APF			
Promedio de reservaciones concretadas por operador			
Causa: Al turista obtiene sus reservaciones por medio de otras páginas de internet Efecto: no se cumple con la meta establecida Otros motivos: no se promociona el servicio de reservaciones en las campañas publicitarias del 078			
Gasto promedio de combustible por radiopatrulla.			
Causa: 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 o grúa es menor. Otros motivos: Aumento del parque vehicular por lo que se asigna menos combustible por radio patrulla			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo			W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		7-Turismo		1-Turismo		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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al crecimiento de la actividad turística, mediante la instrumentación de campañas de promoción que difundan los atractivos turísticos del país	Crecimiento de la actividad turística	((Consumo turístico interior en el año T- consumo turístico interior en el año T-1)/(consumo turístico interior interno en el año T-1)*100	Índice de incremento o	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.90	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación anual en la entrada de divisas por visitantes internacionales	((Ingreso de Divisas Año T - Ingreso de Divisas año T - 1) / Ingreso de Divisas año T - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de	Inversión promedio en	(Inversión en promoción en	Promedio	Estratégico-	2.93	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo			W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.				
	la promoción turística	promoción por turista nacional que llega a destinos en México	el mercado nacional en el año T/ Total de turistas nacionales en el año T)			Eficiencia- Anual				
		Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turistas de Internación año T -1)*100			Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Mensual	3.80	3.20	2.02 63.13
		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	N/A	N/A N/A
		Inversión Promedio en promoción por turista internacional que llega a México	(Inversión en promoción en el mercado internacional en el año T/ Total de turistas internacionales en el año T)			Promedio	Estratégico- Eficiencia- Anual	35.00	N/A	N/A N/A
Componente	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)			Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Semestral	15.00	N/A	N/A N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.					
X 100									
		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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
		Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)	((Páginas vistas del portal visitmexico en el año T / Número de Visitas al portal visitmexico en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.20	4.16	2.90	69.71
	Acciones de Relaciones Públicas realizadas	Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)	Valor publicitario generado por las acciones o campañas de Relaciones Públicas / Inversión en campañas o acciones de Relaciones Públicas	Otra-Es la tasa de retorno que indica cuantas veces la inversión	Estratégico-Eficiencia-Semestral	3.09	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo			W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.				
						en relaciones públicas, retorna en valor publicitari o				
	Ferias y eventos internacionales con presencia de la marca México	Porcentaje de expositores satisfecho o muy satisfechos con las ferias y eventos internacionales	(Número de expositores satisfechos o muy satisfechos/total de expositores encuestados)x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Planeación, diseño y coordinación de campañas publicitarias cooperativas	Porcentaje de participación 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	N/A
		Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México	Inversión en promoción en el mercado internacional / Total de turistas de internación	Otra-Pesos por turista de internación	Gestión-Eficiencia-Anual	61.20	N/A	N/A	N/A	N/A
	Difusión y apoyo a las campañas institucionales y cooperativas en medios online	Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto para campañas publicitarias	(Presupuesto ejercido en actividades publicitarias en línea / Presupuesto programado en actividades	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	96.83	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo			W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.					
		online	publicitarias en línea)x100								
	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 periodo.	de	((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	23.93	23.93	100.00
	Realización de viajes de familiarización con la industria turística y medios a los destinos nacionales	Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado	de	(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
	Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en Ferias y Eventos Internacionales	Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales	de	((Número de ferias y eventos internacionales en los que se participó)/(Número de ferias y eventos internacionales programados a partiapiar)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	114.29	N/A
		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			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	133.82	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
F001	Promoción de México como Destino Turístico	21	Turismo			W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.					
programados) X 100											
	Planeación y diseño de campañas publicitarias institucionales	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México	(Número de personas encuestadas que mencionan publicidad de México / Número de personas encuestados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A	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						687.07	144.23	63.06	43.72		
PRESUPUESTO MODIFICADO						682.65	139.82	63.06	45.10		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México											
Causa: De acuerdo con la estimación de las cifras al mes de marzo se observa una continuidad en la afluencia de turistas de internación. Efecto: De acuerdo con los datos preliminares, se mantiene el crecimiento de 2.02% con respecto al mismo mes del año previo. Otros motivos:											
Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)											
Causa: La campaña Online comenzó en febrero y esto afectó el número de visitas como de páginas vistas, ya que la temporalidad estaba avanzada. Efecto: Bajó el número de visitas y páginas vistas debido al atraso. Otros motivos:											
Porcentaje de cumplimiento del número de horas programadas de servicio del portal visitmexico en el período.											
Causa: Durante marzo 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 eta prevista, ya que no ocurrieron contratiempos en la operación del portal visitmexico. Otros motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F001 Promoción de México como Destino Turístico	21 Turismo	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	
Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado Causa: Se realizaron los viajes conforme a lo programado. Efecto: Se obtendrá una cobertura mediática favorable para los destinos que se visitaron: Veracruz, Chiapas, Querétaro, Nayarit; Oaxaca; Guanajuato, Jalisco y Yucatán, lo que incidirá en su oferta turística. Otros motivos:			
Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales Causa: Durante el primer trimestre del 2013, se participó en una feria adicional a lo programado, cumpliendo en un 114% la meta programada. Efecto: Se fortaleció el posicionamiento de México en los segmentos de turismo de placer, aventura y cruceros, dando continuidad a la participación del CPTM en las ferias de turismo más relevantes, 3 en el mercado Norteamérica; 4 en Europa y 1 en Latinoamérica, integrando en un solo pabellón la oferta turística de México. 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, se incrementó el número de expositores al pasar de 207 programados a 277 participantes, que promovieron la oferta turística de México ante competidores internacionales de los principales mercados emisores, cumpliéndose en un 134% la meta proyectada. Efecto: Se fortaleció la promoción y comercialización de los productos y servicios turísticos de México, a través de la participación de Estados y Destinos, operadores, Hoteles, Agencias de Viajes, Líneas aéreas, etc., a fin de coadyuvar a incrementar el flujo de turistas a México. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
K021	Proyectos de infraestructura de turismo		21	Turismo		W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		7-Turismo		1-Turismo			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	
						Anual	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	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
K021	Proyectos de infraestructura de turismo	21	Turismo	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo						
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 para proyectos urbanos dentro de los nuevos* proyectos de FONATUR respecto del número de hectáreas planeadas.	(Número de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el Inventario de Disponibilidad de venta de los nuevos* proyectos de infraestructura turística del FONATUR en el año T/ Número de hectáreas planeadas para urbanización destinadas a darse de alta en el inventario de disponibilidad de venta de 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	N/A
Componente	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	N/A
Actividad	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	Recursos presupuestales destinados a la urbanización para los nuevos proyectos	Pesos	Gestión-Eficacia-Mensual	226,798,879	14,346,046	38,259,484	266.69	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
K021	Proyectos de infraestructura de turismo	21	Turismo			W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo					
FONATUR											
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 urbano** para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.	Recursos presupuestales Pesos destinados a obra de cabeza y equipamiento para los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR.			Gestión- Eficacia- Mensual	113,841,121	0	8,513,862	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						413.00	194.37	35.38	18.20		
PRESUPUESTO MODIFICADO						508.94	116.04	35.38	30.49		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Presupuesto destinado a obras de urbanización en los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR											
Causa: Se replanteó el programa original de obras, toda vez que las inicialmente planeadas no correspondían a las necesidades actuales, por lo que se modificó, 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: Se replanteó el programa original de obras, toda vez que las inicialmente planeadas no correspondían a las necesidades actuales, por lo que se modificó, siendo aprobado en el mes de febrero. Efecto: Otros motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U001	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21	Turismo			210-Dirección General de Programas Regionales			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		7-Turismo		1-Turismo		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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento.	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. E _h = 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
		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. Y _h = Valor	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U001	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21	Turismo			210-Dirección General de Programas Regionales				
			agregado que hubiera aportado el sector turismo en las localidades apoyadas si no existiera el Programa.							
Propósito	Las localidades con vocación turística fortalecen su actividad con los proyectos turísticos de obra pública	Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Proyectos turísticos en operación en el año T que fueron concluidos en el año T-2/ Proyectos concluidos en al año T-2) X100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.06	N/A	N/A	N/A
		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	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
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	Evaluación y aprobación de proyectos turísticos	Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza evaluados y aprobados	(Proyectos de turismo de naturaleza evaluados y aprobados / proyectos de turismo de naturaleza		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U001	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21	Turismo	210-Dirección General de Programas Regionales					
propuestos) * 100									
		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	N/A	N/A	N/A
	Seguimiento y evaluación física-financiera de los instrumentos jurídicos suscritos con las entidades federativas	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	25.00	N/A	N/A
		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	N/A	N/A
	Aportación de recursos públicos para proyectos turísticos	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-Cuatrimestral	140,000,000	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de colaboración	(recursos públicos complementarios aportados por la entidades federativas y	Porcentaje	Gestión-Economía-Cuatrimestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
U001	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21	Turismo				210-Dirección General de Programas Regionales				
		en materia de subsidios.		los municipios / recursos federales reasignados a las entidades federativas) * 100			al				
Generación de Instrumentos jurídicos		Porcentaje de Convenios suscritos	(Entidades Federativas con convenios suscritos / entidades federativas) *100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		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-Cuatrimestral	40.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,500.00	.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,500.00	.00	.00	.00	

RAMO 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S190	Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica		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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación mediante el egreso de estudiantes de posgrado apoyados por el CONACYT en programas de calidad.	Tasa de variación de la Población que completo el nivel de educación superior y está ocupada en actividades de ciencia y tecnología	((Porcentaje de la Población que completo el nivel de educación superior y está ocupada en actividades de ciencia y tecnología en el año t / Porcentaje de la Población que completo el nivel de educación superior y está 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	Tasa de variación de apoyos otorgados a becas nuevas de	((Total de Becas nuevas de posgrado otorgadas en el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	10.31	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S190	Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
	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.	posgrado	t / total de Becas nuevas de posgrado otorgadas en el año t-1)-1)*100	Anual					
		Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Graduados de posgrado en áreas de 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
Componente	Becas para estudios de posgrado otorgadas	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
		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
	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	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	42.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S190	Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
			en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año t)*100						
	Apoyos otorgados a jóvenes talentos	Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos	(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
Actividad	Promoción y difusión de programas de posgrado entre los jóvenes mexicanos	Porcentaje de incremento del número de jóvenes participando en eventos de promoción y difusión del posgrado.	(Número de jóvenes participando en 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)-1*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	13.26	N/A	N/A	N/A
	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S190	Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
	Selección de solicitudes de programas de posgrado, de ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNP.	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	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						7,000.00	2,007.33	2,007.33	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,000.00	2,007.33	2,007.33	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S191	Sistema Nacional de Investigadores	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica		7-Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación mediante la acreditación de investigadores, hecha a través de la evaluación por pares.	Porcentaje de investigadores del SNI en la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado	(Investigadores vigentes del SNI en el año t / Personas con estudios de doctorado en la PEA ocupada en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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 las instituciones y centros de investigación.	Porcentaje de investigadores evaluados con respecto a la Población potencial	(Número de investigadores evaluados en el año t / total de investigadores pertenecientes a la población potencial en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S191	Sistema Nacional de Investigadores	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
		Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos	(Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en los 5 años precedentes / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Otra-Razón: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia-Anual	3.64	N/A	N/A	N/A
Componente	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	Otra-Tasa	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Atención de las solicitudes recibidas producto de la Convocatoria del Programa.	Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo	(Solicitudes recibidas y validadas en el año t / solicitudes recibidas y validadas en el año t-1) - 1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	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						3,148.00	787.66	787.66	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						3,148.00	787.66	787.66	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S192	Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica		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 al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fomento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación, mediante la generación de conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación.	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	(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 del año previo; y el número de lugares que existe entre México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Capacidad de Innovación en el año actual /	El ranking internacio	Estratégico-Eficacia-Anual	2.40	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S192	Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
		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 Nota: El método aplica excepto en el caso de que México sea el país mejor posicionado entre los países de ALy el C.							
		Variación porcentual de la posición de México en la variable 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 Instituciones Científicas del 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 Instituciones Científicas en el año actual /	El ranking internacional	Estratégico-Eficacia-Anual	6.30	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S192	Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
		entre México con respecto al país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Calidad de las Instituciones 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.							
Propósito	Las instituciones, centros de investigación, laboratorios, organismos y empresas han generado conocimiento científico y capacidades de desarrollo tecnológico e innovación	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	N/A
		Proporción de Publicaciones derivadas de proyectos concluidos	(Número de publicaciones realizadas en el año t / n Número de proyectos concluidos en el año t)	Publicació n	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A
Componente	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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S192	Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
Actividad	Formalización de los proyectos aprobados a partir de la convocatoria publicada.	Porcentaje de fondos que formalizan proyectos en tiempo	(Número 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
	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						723.83	5.00	5.00	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						723.83	5.00	5.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S225	Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica		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 al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al incremento de la investigación científica y el 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 Innovación en el año t / total de 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.	Índice de concentración de los apoyos captados <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Promedio de apoyos captados por las entidades federativas en el quintil más	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	7.80	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S225	Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
			alto / promedio de apoyos captados por las entidades federativas en el quintil más bajo)								
			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	
Componente	Proyectos de investigación científica financiados		Porcentaje de proyectos aprobados en investigación científica	(Número de proyectos aprobados en investigación científica en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	46.14	N/A	N/A	N/A	
	Proyectos de difusión y divulgación financiados		Porcentaje de proyectos aprobados en difusión y divulgación	(Número de proyectos aprobados en difusión y divulgación de los proyectos en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	8.83	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S225	Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
	Proyectos de creación y fortalecimiento de infraestructura financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en creación y fortalecimiento de infraestructura	(Número de proyectos aprobados en creación y fortalecimiento de infraestructura en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.25	N/A	N/A	N/A	
	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 creación y consolidación de Grupos y Redes de Investigación en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	4.42	N/A	N/A	N/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	N/A	N/A	N/A	
Actividad	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	78.79	82.76	105.04	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S225	Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
	Evaluación de las propuestas recibidas en las convocatorias.		Porcentaje de proyectos aprobados	(Número de proyectos aprobados en el año t / Número total de propuestas recibidas en el año t)*100			Gestión-Eficiencia-Trimestral	32.00	20.44	18.00	88.06
			Índice de evaluación promedio	(Nº de días transcurridos en el proceso de evaluación por convocatoria en el año t/ 30 días)			Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.50	1.67	1.14	131.74
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							350.00	105.00	105.00	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO							350.00	105.00	105.00	100.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
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. Se espera continuar con las estrategias implementadas, a fin de mantener el indicador. Efecto: La meta se superó en 9.97 puntos porcentuales, elevando el porcentaje de proyectos concluidos que cumplen con entregables. Otros motivos:											
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											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	
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:			
Índice de evaluación promedio Causa: Durante el primer trimestre del 2013, las Secretarías Técnicas de los Fondos Mixtos 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 45 días en la evaluación por convocatoria, gracias a las estrategias implementadas en los Fondos Mixtos, la meta se superó en 0.53puntos porcentuales, dado que el tiempo de evaluación promedio se redujo en 16 días. Otros motivos: Se espera continuar con las estrategias implementadas, a fin de mantener el valor al cierre del año.			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
U002	Apoyo a la consolidación Institucional.	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, por el CONACyT mediante la consolidación de recursos humanos de alto nivel	Porcentaje de posdoctorados apoyados por el CONACyT insertados en el ámbito académico (docencia e investigación)	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 un posdoctorado Nota 1: Se entiende por Doctores a las personas con estudios de Doctorado Nota 2: Se entiende por Alto Nivel la formación	Porcentaje de constancias entregadas a los Doctores que finalizaron su posdoctorado <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de Cartas constancias entregadas por la finalización del posdoctorado en el año t / Número total de Doctores apoyados en el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.30	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U002	Apoyo a la consolidación Institucional.		38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
	de posgrado que incluye la finalización de un posdoctorado.			t)x100							
Componente	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	N/A	N/A
	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)-	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68.54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U002	Apoyo a la consolidación Institucional.		38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
1)*100											
	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	N/A	N/A
Actividad	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Seguimiento de apoyos	Porcentaje de informes 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U002	Apoyo a la consolidación Institucional.	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
	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	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						287.00	64.70	64.70	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						377.00	64.70	64.70	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		4-Innovación			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 al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al incremento de la producción industrial del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	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	
		Índice de Producción Industrial (Crecimiento Industrial)	Promedio del Índice de Producción Industrial en el año t	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	124	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
Propósito	Las empresas han generado desarrollo tecnológico e innovación	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
		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
Componente	Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación	Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación en las empresas apoyadas	(((Número de doctores y maestros de las empresas que participan en 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			Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
proyecto apoyado))-1)*100									
		Inversión en desarrollo tecnológico e innovación asociada a proyectos para 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
<i>Indicador Seleccionado.</i>									
		Variación porcentual del número de proyectos apoyados que se realizan en vinculación con una IES y/o un CPI	((Proporción de proyectos vinculados en el año n / Proporción de proyectos vinculados en el año t-1)-1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	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
	Evaluación de propuestas	Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos	(Número de propuestas evaluadas en tiempo 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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U003	Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
	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
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					3,000.00	60.00	60.00	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO					3,000.00	60.00	60.00	100.00	

RAMOS GENERALES

RAMO 19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social			416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			6-Administración del Programa IMSS-Opportunidades			
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 garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura, a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto-cuidado de la salud.	Razón de Mortalidad Materna	(Numero total de defunciones maternas registradas) / (Número de nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Otra- Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	44.00	44.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
		Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años registradas) / (número de nacidos vivos registrados) X 1000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.81	7.84	0.00	N/A
		Tasa de mortalidad infantil en población amparada por IMSS-Oportunidades <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año registradas) / (Número de nacidos vivos registrados) x 1000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.84	6.86	0.00	N/A
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.	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 básico completo de vacunación reportados en el sistema de vacunación PROVAC) / (Población total de niños de 1 año de edad del censo nominal reportados en el sistema de vacunación PROVAC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	0.00	N/A
		Logro con relación a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cervical	(Número total de citologías cervicales de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 25 a 64 años)/ (Meta programada de citologías cervicales de detección a mujeres de 25 a	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S038	Programa IMSS-Oportunidades		19	Aportaciones a Seguridad Social			416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"				
			64 años) X 100								
Componente	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	N/A
Actividad	Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.		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	N/A
			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	N/A
	Garantizar la totalidad de abasto de medicamentos, biológicos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y diversos (papelería, útiles de oficina, impresos y material de aseo) para la operación del Programa en las		Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados	(Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social			416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"						
Delegaciones.												
	Administración de los 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	0.00	N/A			
	Promover la participación familiar en el control de la fauna nociva y transmisora.	Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.	(Familias que participan en control de fauna nociva y transmisora)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.60	90.60	0.00	N/A			
	Promover la participación familiar en la eliminación adecuada de basuras y desechos.	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.	(Familias que participan en disposición sanitaria de basura y desechos)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.10	92.10	0.00	N/A			
	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	N/A			
	Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua para consumo	Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de	(Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.20	92.20	0.00	N/A			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social			416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"				
	humano y su manejo adecuado.	familias del universo de trabajo)X 100 trabajo.								
	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 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	N/A	
	Personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica	Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas	(Suma de personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica) / (Personas identificadas por Voluntarios de Salud y Voluntarias) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	76.00	76.00	0.00	N/A	
	Selección e integración de grupos: Voluntarios de Salud, Voluntarios y Comités de Salud	Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la meta anual establecida	(Voluntarios de salud activos)/(meta anual establecida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.20	96.20	0.00	N/A	
	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	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S038	Programa IMSS-Oportunidades		19	Aportaciones a Seguridad Social		416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
	Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje de ocupación Hospitalaria.		(Total de días paciente= Total de días camas ocupadas en un período dado)/(Total días cama=Total de días camas disponibles del mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	0.00	N/A	
	Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.	Detección oportuna de hipertensión arterial		(Número de detecciones de Hipertensión Arterial)/(Meta Programática de Detecciones de Hipertensión Arterial (Clave 83003, al periodo que se evalúa))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	0.00	N/A	
		Detección oportuna de diabetes mellitus		(Número de detecciones de Diabetes Mellitus)/(Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evalúa)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	0.00	N/A	
	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			
			somatométricas del estado nutricional en menores de 5 años (Clave 83000, al periodo que se evalúa))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				8,800.00	1,824.27	1,824.27	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO				8,800.00	1,824.27	1,824.27	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance de 18 de los 22 indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los 22 indicadores para los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:							
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:							
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:							

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S038 Programa IMSS-Oportunidades	19 Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	
Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año 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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance de 18 de los 22 indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los 22 indicadores para los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Logro con relación a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cervical Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería por lo que aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería por lo que aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance de 18 de los 22 indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los 22 indicadores para los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería por lo que aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S038 Programa IMSS-Oportunidades	19 Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	
información para generar el avance de 18 de los 22 indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los 22 indicadores para los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero y febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero y febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero y febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero y febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero y febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero y febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S038 Programa IMSS-Oportunidades	19 Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	
motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero y febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero y febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			
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 aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:			

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

TZZ PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos		18	Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)			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	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	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.	Participación de mercado de Pemex Petroquímica.	Ventas nacionales de PPQ (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos,	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.90	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía			TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos			
			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 de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional.	(Producción petrolíferos - exportaciones internas) x 100	bruta de autoconsumos / (ventas internas)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	68.77	N/A	N/A	N/A
			<i>Indicador Seleccionado.</i>							
		Porcentaje de la demanda nacional de gas seco seco cubierta con producción nacional.	(Producción gas seco) / (Ventas internas+consumo Pemex) x 100	bruta de gas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	79.80	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado licuado) / (Ventas internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100	(Producción gas licuado) / (Ventas internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100	bruta de gas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	75.59	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía		TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos			
Componente	Petroleo Crudo Producido	Volumen de petróleo crudo producido	Número de barriles diarios entregados para exportación exportable.	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,188	1,164	1,197	102.84
	Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica.	Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,573	2,145	1,748	81.51
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
	Gas licuado producido	Recuperación de licuables.	(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	77.80	72.40	93.06
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
	Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinерías.	(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	102.86	N/A	N/A	N/A
Actividad	Ocupación de la capacidad criogénica.	Porcentaje de la Capacidad criogénica utilizada.	(Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas de complejos procesadores) / (suma de capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	77.33	78.74	77.93	101.03
	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.32	88.31	80.39	108.97

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)						
			Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100							
	Terminación de pozos de desarrollo.	Número de pozos de desarrollo terminados.	Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados.	Pozos	Gestión-Eficacia-Trimestral	615	224	248	89.29	
		<i>Indicador Seleccionado.</i>								
	Disminución de las brechas en materias primas.	Factor de insumo etano - etileno.	Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total	Obra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.31	1.31	1.33	98.47	
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL					60,247.30	16,991.73	15,726.28	92.55		
PRESUPUESTO MODIFICADO					62,390.88	16,021.28	15,726.28	98.16		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Volumen de petróleo Petróleo crudo producido exportable.										
Causa: Menor producción a exportación, derivado de menor disponibilidad de producción de crudo Efecto: Implica, para PEMEX Exploración y Producción área responsable del indicador, operaciones para el manejo del volumen rechazado. Otros motivos:										
Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica.										
Causa: La diferencia se debe principalmente a la reducción en el abasto de materia prima para las plantas de amoniaco, la salida de operación de la planta de cloruro de vinilo por obstrucción y limpieza de equipos y por el retraso en el arranque de las corridas de prueba de la planta CCR Efecto: El volumen de producción es inferior a lo programado Otros motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18 Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Recuperación de licuables.			
Causa: El cumplimiento del indicador se ubicó 5.4 puntos porcentuales abajo del programa, principalmente por la disminución en el contenido de licuables en el gas húmedo mesozoico. Efecto: Menor recuperación de líquidos del gas. Otros motivos:			
Porcentaje de la producción extraída en refinerías.			
Causa: Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de la Capacidad criogénica utilizada.			
Causa: Menor oferta de gas húmedo de PEP con respecto al programa . Efecto: Incrementos en la capacidad disponible de proceso. Otros motivos:			
Porcentaje de la ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.			
Causa: Sin comentarios Efecto: Sin comentarios Otros motivos:			
Número de pozos de desarrollo terminados.			
Causa: Diferencia marginal en terminación de pozos de desarrollo, se espera revertir en los próximos meses. Efecto: Apoyo en logro de metas de Producción de hidrocarburos Otros motivos:			
Factor de insumo etano - etileno.			
Causa: El índice global de factor de insumo de etileno se vio afectado principalmente por variaciones operativas en la planta de etileno en el C.P. Cangrejera Efecto: Los rendimientos de materia prima fueron inferiores a lo programado Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos		18	Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados, mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.60	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productos entregados dentro de especificaciones de volumen, tiempo, y calidad con la satisfacción del cliente.	Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación.	(Número de solicitudes atendidas en tiempo de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales	
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos		18	Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)			
Indicador Seleccionado.									
	Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).		Metodología de Sigmados	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A
	Índice de satisfacción del cliente (gas natural).		Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A
	Indice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.		Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total.	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	79	N/A	N/A	N/A
Componente	Productos entregados en tiempo y cantidad.	Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad 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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	Cumplimiento de los programas de entrega (gas		(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos	(Consolidado)				
		natural)	cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100		Semestral				
	Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado de la cantidad entregada a tiempo en relación a la cantidad total programada a entregarse.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	N/A	N/A	N/A	N/A
	Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado). <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Productos entregados de acuerdo a la especificación.	Índice de calidad de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado del producto entregado en especificación en relación al total de producto entregado.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	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	101.09	101.19
	Visitas de inspección de calidad de producto	(Número de estaciones de servicio detectadas con	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	98.00	98.00	99.99	102.03	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos	(Consolidado)			
		(laboratorios móviles) de Pemex Refinación.	de producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100		Trimestral				
		Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica.	(Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	79.35	83.53
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
		Relación oferta-demanda de gas licuado.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.02	100.02	99.90	99.88
	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	80.00	0.00	N/A
		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	97	113.80

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		Ramo	Unidad responsable		Enfoques transversales	
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18 Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL			2,808.62	943.32	859.27	91.09
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,795.23	956.92	859.27	89.79
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Relación oferta-demanda de gas natural. Causa: Pemex Gas usó durante el primer trimestre de 2013 prácticamente la totalidad de su capacidad contractual de importación para satisfacer la demanda. Efecto: Se cumple con el compromiso de cubrir 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 Moviles realizando más visitas. Otros motivos:						
Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. Causa: La diferencia se debe principalmente a la reducción en el abasto de materia prima para las plantas de amoniaco, la salida de operación de la planta de cloruro de vinilo por obstrucción y limpieza de equipos y por el retraso en el arranque de las corridas de prueba de la planta CCR. Efecto: El volumen de producción destinado a ventas es inferior a lo programado. 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 5.04 Mbd adicional a lo que tenía programado. Esto como consecuencia de una disminución en la oferta de PEP con respecto al programa, condensados amargos 6.7 Mbd y de gas húmedo amargo en 260 MMpcd . Efecto: Se satisface la demanda nacional. 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. Efecto: Sin comentarios. Otros motivos:						
Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica. Causa: Derivado del cumplimiento del programa para la atención de quejas se alcanza la meta. Efecto: En el periodo enero marzo se alcanza un resultado superior a lo programado, quedando pendientes al cierre del primer trimestre 5 acciones. Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)				
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la seguridad energética del país mediante el fortalecimiento de la infraestructura de hidrocarburos	Tasa de restitución de reservas incorporadas y 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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
Componente	Infraestructura modernizada y adicional incorporada	Porcentaje de avance físico de proyectos de Petroquímica	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje avance físico de proyectos de Exploración y Producción	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance físico de proyectos de Refinación	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	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	73.00	29.80	40.82
		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	103.00	103.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
		Porcentaje del ejercicio en infraestructura para 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	76.76	76.76
		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	50.40	50.40
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL					292,566.62	48,707.83	49,406.46	101.43	
PRESUPUESTO MODIFICADO					288,074.05	54,539.93	49,406.46	90.59	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Petroquímica.									
Causa: El menor ejercicio se debe en mayor medida a desfasamientos del gasto en los proyectos de Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I, Rehabilitación de la planta de etileno y Rehabilitación de Infraestructura y Accesos para la Detección de Intrusos Efecto: Se presenta un menor ejercicio del gasto de inversión respecto a lo programado. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Exploración y Producción					
Causa: Sobre ejercicio marginal derivado del mayor avance físico de los actividades de los proyectos Efecto: Existe un balance adecuado en el ejercicio de recursos y el avance físico programado Otros motivos:					
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Refinación					
Causa: Rretraso en la presentación de las estimaciones programadas, retraso en el pago de los contratos de rehabilitaciones y atrasos por parte de los contratistas. Efecto: Las compañías continuan 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 Gas y Petroquímica Básica.					
Causa: Se debe a la reprogramación de los anticipos por el mantenimiento integral al sistema de transporte de Gas Natural Ciudad Pemex-Guadalajara 24"-36"-30"-36" y el mantenimiento integral del sistema LPG 24"20"14"D.N. Cactus-Tula-Guadalajara, así como la demora en la entrega de estimaciones por los servicios de ductos sin inspección de diferentes diámetros y la rehabilitación del gasoducto de 36" Cactus - El Misterio. Por reprogramación de trabajos para el siguiente mes de las obras complementarias del Libramiento de Jalapa. Se había considerado el pago referente a la inspección con pruebas no destructivas a líneas y circuitos de proceso de hidrocarburos del CPG Cactus. Sistema de purificación marca Thermojet. Monto no ejercido por la rehabilitación compresores de criogénica 2 (Nuevo Pignone). Monto no ejercido por la obra acondicionar criogénica II para recuperar C2+. Monto programado para proyecto de rehabilitación de desfuegos del CPG Ciudad Pemex. Adefa de entrada 2013 por modernización de compresores GB-601 A/B. Para la rehabilitación del turbogenerador TG-2, en espera de la entrada de las estimaciones finales. Reprogramación de actividades en el proyecto rehabilitación red contra incendio CPG Ciudad Pemex y suspensión temporal del contratos que ampara la rehabilitación del sistema eléctrico de los CPG Cactus, Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, Poza Rica y La Venta. En el PEF se programó el pago de Adefas por la adquisición de diversos equipos, sin embargo se entregaron a tiempo realizándose el pago en el ejercicio inmediato anterior. En la adquisición de sistema de lubricación API para turbocompresores GB-601 A/B, se programó presupuesto sólo en flujo de efectivo, ya que se tenía contemplado que esta iniciativa tendría adefa de entrada 2013, sin embargo se logró pagar en el ejercicio 2012. Se reprogramo para el mes de abril el pago del sistemas de aire respirable Ciudad Pemex. Efecto: No se cuenta con esta información. Otros motivos:Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar					

TOQ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		5-Electricidad		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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica confiable y de calidad generando electricidad mediante la operación de las centrales de generación.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.99	87.35	81.98	93.85
		Indicador Seleccionado.							
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por falla más decremento	(Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.03	2.55	2.87	87.45

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad						
Componente	Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando Unidades generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por mantenimiento programado	por (Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	7.98	10.10	15.15 50.00
Actividad	Operación y mantenimiento de las unidades generadoras a través de la optimización de los programas de mantenimiento.	Frecuencia de salidas por falla	Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.			Otra-Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	57.43	66.11	56.74 85.83
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							81,815.49	24,229.80	21,828.58	90.09
PRESUPUESTO MODIFICADO							81,815.49	24,229.80	21,828.58	90.09
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.										
Causa: En marzo el resultado mensual de la disponibilidad propia fue desfavorable, ya que estuvo por debajo de la meta establecida, derivado por una parte a que la indisponibilidad por falla más decremento quedó por arriba del valor pronosticado, así como la aplicación de un programa de mantenimiento especial durante el primer trimestre. Efecto: Otros motivos:										
Indisponibilidad por falla más decremento										
Causa: La indisponibilidad por falla más decremento supero ligeramente la meta, ocasionado por los eventos ocurridos en las unidades generadoras, siendo las más impactantes por su magnitud: Unidad 2 y 3 CT Carlos Rodríguez Rivero, 3 CT José A Pozos y 4 CT Salamanca Efecto: Otros motivos:										
Indisponibilidad por mantenimiento programado										
Causa: La indisponibilidad por falla más decremento supero ligeramente la meta, ocasionado por los eventos ocurridos en las unidades generadoras, siendo las más impactantes por su magnitud: Unidad 2 y 3										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	18 Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
CT Carlos Rodríguez Rivero, 3 CT José A Pozos y 4 CT Salamanca Efecto: Otros motivos:			
Frecuencia de salidas por falla Causa: En marzo 2013 el resultado del indicador de Frecuencia de Salidas por Falla es ligeramente desfavorable, ya que quedo por debajo del valor de la meta establecida, asociado al programa emergente de mantenimientos, ya que al aplicar mantenimiento a unidades con gran relevancia, han tenido que ser sustituidas por unidades con mayor problemática, sin embargo se espera recuperar estos valores en el periodo de verano, en el que la disponibilidad de las mismas será crítica para la estabilidad del sistema eléctrico nacional.. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
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	18	Energía		TOQ-Comisión de Electricidad	Federal				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		5-Electricidad		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	
						Anual	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	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.00	0.70	0.18	174.29	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
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	18	Energía		TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo les permiten obtener un servicio continuo ya que no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión	Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.	(Número de salidas / Otra- kilómetros de líneas de Transmisión)*100	por cada 100 km	Estratégico- Eficacia- Mensual	1.30	0.20	0.06	170.00	
Componente	Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.	DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión	DLT=100*Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una línea de transmisión/el total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Mensual	99.31	99.17	99.88	100.72	
Actividad	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	96.97	96.97	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
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	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL				6,601.11	1,679.35	1,517.44	90.36		
PRESUPUESTO MODIFICADO				6,601.11	1,679.35	1,517.44	90.36		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	18	Energía		TOQ-Comisión Federal de Electricidad				
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		5-Electricidad		3-Distribución y comercialización de energía eléctrica			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar el suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del servicio público de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). <i>Indicador Seleccionado.</i>	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a suario Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Otra-minutos/u suario	Estratégico-Eficiencia-Mensual	38.00	4.60	3.86	116.09
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o	Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)	NIU=(Número total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / número acumulado de	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.15	2.77	2.31	116.61

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica		18	Energía		TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
ineficiencias atribuibles a Distribución.			usuarios totales) por 1000								
Componente	Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU)	NIU=Número de Otras interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.			Estratégico-Eficacia-Mensual	1.03	0.20	0.20	100.00	
Actividad	Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).	ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.			Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual	3.10	0.22	0.52	236.36	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						36,208.66	8,388.91	8,365.65	99.72		
PRESUPUESTO MODIFICADO						36,208.66	8,388.91	8,365.65	99.72		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
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:											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	18 Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
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:			
Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%). Causa: El incremento relativo es de 369%, derivado de puesta en servicio de subestaciones que se construyeron en gran parte en los últimos meses del 2012, lo que representa un incremento de 246 MVA. Meta acumulada marzo 2013: 0.42% Real acumulado marzo 2013: 1.55% Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18	Energía		TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		5-Electricidad			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 procedentes por cada mil usuarios	(Número total de inconformidades procedentes acumuladas por los usuarios/ Número total de usuarios)*1000	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Anual	3.15	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 Usuarios	Otra- Minutos / Usuarios	Estratégico-Eficacia-Anual	38.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	18	Energía		TOQ-Comisión Federal de Electricidad				
de usuarios.									
Componente	Infra estructura instalada	modernización de líneas y subestacions de transmision	elementos modernizados en subestaciones y lineas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Avance Físico de los proyectos de modernización y rehabilitación de centrales generadoras de nergía eléctrica	avance fisico real/avance fisico programado *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A
		Incremento en capacidad instalada de subestaciones de Distribucion	100 * incremento de capacidad en subestaciones de distribucion / capacidad total instalada en subestaciones de distribucion	MVA	Gestión-Eficacia-Anual	3.10	N/A	N/A	N/A
Actividad	Supervision de la construcción	Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF para Generación	(ejercido/presupeusto)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A
		Índice de supervision de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF en líneas de transmisión para las areas de la Dirección de Operación de CFE	(Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	20.00	27.31	136.55
		Índice de supervisión de la	(presupuesto	Porcentaje	Gestión-	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	18	Energía		TOQ-Comisión	Federal	de		
					Electricidad				
				construcción de nueva ejercido/presupuesto				Eficacia-	
				infraestructura eléctrica de autorizado)*100				Semestral	
				la DPIF para subestaciones					
				de Distribución					
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						17,163.45	3,939.87	3,804.19	96.56
PRESUPUESTO MODIFICADO						17,163.45	3,939.87	3,804.19	96.56
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF en líneas de transmisión para las áreas de la Dirección de Operación de CFE									
Causa: EJERCICIO DENTRO DE LOPROGRAMADO Efecto: Otros motivos:									

GYR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			3-Eficacia en la atención médica preventiva		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá mediante la utilización de la tabla de vida actuarial propuesta en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Otra-Años	Estratégico-Eficacia-Anual	77	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada	Tasa de mortalidad por cáncer de mama	(Número de defunciones por cáncer de mama ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	10.40	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social			
			25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000						
	Cobertura de atención integral PREVENIMSS <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	65.00	N/A	N/A	N/A	
	Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa	(Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado)/(Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atención médica	Estratégico-Eficacia-Semestral	4	N/A	N/A	N/A	
	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / Población adscrita de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
		Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel	(Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.91	6.01	5.88	97.84	
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	6.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS	DE (NÚMERO DE HOMBRES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE HOMBRES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS	DE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.30	36.30	42.85	118.04

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social			
			ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100						
	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS	DE	(NÚMERO DE NIÑOS DERECHOHABIENTES MENORES DE 10 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE NIÑOS DERECHOHABIENTES MENORES DE 10 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.10	57.10	60.97	106.78
	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	DE	(NÚMERO DE ADOLESCENTES DERECHOHABIENTES DE 10 A 19 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.60	40.90	47.26	115.55

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
						DE ADOLESCENTES DERECHOHABIENTES DE 10 A 19 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100			
		COBERTURA DE (NÚMERO DE MUJERES	Porcentaje	Estratégico-	70.30	49.40	52.91	107.11	
		ATENCIÓN DERECHOHABIENTES		Eficacia-					
		INTEGRAL DE 20 A 59 AÑOS QUE		Trimestral					
		PREVENIMSS EN RECIBIERON							
		MUJERES DE 20 A 59 AÑOS	ATENCIÓN						
			PREVENTIVA						
			INTEGRADA (API) EN						
			LOS ÚLTIMOS 12						
			MESES / POBLACIÓN						
			DE MUJERES						
			DERECHOHABIENTES						
			DE 20 A 59 AÑOS						
			ADSCRITOS A MÉDICO						
			FAMILIAR)* 100						
		COBERTURA DE (NÚMERO DE	Porcentaje	Estratégico-	53.70	37.40	39.77	106.34	
		ATENCIÓN ADULTOS MAYORES		Eficacia-					
		INTEGRAL DERECHOHABIENTES		Trimestral					
		PREVENIMSS EN DE 60 Y MAS AÑOS QUE							
		ADULTOS MAYORES RECIBIERON							
		DE 59 AÑOS	ATENCIÓN						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
			PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DERECHOHABIENTES DE 60 Y MÁS AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100						
		Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	(Número de atenciones preventivas integradas (API) otorgadas en el mes evaluado) / (Total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	97.80	102.95
Actividad	Esquemas de vacunación aplicados	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación) /(Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal) (Programa de Vacunación PROVAC)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	95.10	100.11

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social		GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social						
	Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años	(Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte)/(Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	2.10	6.20	295.24	
	Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.00	7.50	8.90	118.67	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,772.43	690.79	582.21	84.28		
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,772.43	690.79	582.21	84.28		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E001 Atención a la salud pública	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel Causa: La vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales se ha reforzado con lo que el indicador se ha mantenido estable, ligeramente en descenso. Efecto: El indicador se observa ligeramente en descenso lo cual coadyuva en la seguridad del paciente. Otros motivos: La información registrada es al mes de enero ya que la información con que se cuenta es esta. Se lleva un desfase en la información de egresos de aproximadamente dos meses.			
COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS Causa: Información estimada a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 42.8%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (36.3%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. Efecto: El superar la meta permitió que 4,169,996 de hombres derechohabientes de 20 a 59 años que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 468,330 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:			
COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS Causa: Información estimada a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 61%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (57.1%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta fueron: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en guarderías y escuelas para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabiente a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. Efecto: El superar la meta permitió que 4,220,998 de niños derechohabientes menores de 10 años que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 152,272 niños derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:			
COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS Causa: Información estimada a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 47.3%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (40.9%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en escuelas de enseñanza media superior y superior para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de los adolescentes derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. Efecto: El superar la meta permitió que 2,577,693 de adolescentes derechohabientes de 10 a 19 años que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 349,534 adolescentes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E001 Atención a la salud pública	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS			
Causa: Información estimada a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 52.9%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (49.4%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. Efecto: El superar la meta permitió que 6,355,188 de mujeres derechohabientes de 20 a 59 años que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 458,632 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:			
COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN ADULTOS MAYORES DE 59 AÑOS			
Causa: Información estimada a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 39.8%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (37.4%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. Efecto: El superar la meta permitió que 2,558,563 de adultos mayores de 59 años derechohabientes que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica y detección oportuna que conforman su programa de salud; 81,355 adultos mayores más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:			
Porcentaje de atención preventiva integrada (API)			
Causa: Información estimada al mes de marzo de 2013 El logro obtenido a marzo de 2013 fue de 97.8% cifra superior a la meta establecida (95.0%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: Las actividades de capacitación, supervisión y asesoría realizadas al personal de enfermería que otorga la Atención Preventiva Integrada; la mejora en el registro y captura de la información Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo. Otros motivos:			
Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad			
Causa: Información estimada al mes de marzo de 2013, con fundamento en el suministro de vacunas del esquema básico a delegaciones y unidades médicas, debido a que se continua con problemas técnicos del PROVAC para disponer de coberturas confiables. El logro obtenido supera el valor de referencia los factores que influyeron fueron: el seguimiento estricto en la liberación de las vacunas, el envío oportuno y adecuado de las mismas, así como su aplicación. Efecto: El mantenimiento de la erradicación, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia, por arriba de 95% Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E001 Atención a la salud pública	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años Causa: Información estimada a marzo de 2013 La cobertura a marzo fue de 6.2%, cifra superior a la meta programada para el primer trimestre (2.1%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta establecida fueron: - La utilización óptima de los recursos disponibles para esta detección; continuar con la estrategia de obligatoriedad en empresas, sindicatos y unidades médicas. - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco Efecto: Durante el primer trimestre de 2013 se realizaron 40,126 detecciones más que las registradas en el mismo periodo de 2012. El logro al mes de marzo permitió identificar oportunamente 347 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años. Otros motivos:			
Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años Causa: Información estimada a marzo de 2013 La cobertura alcanzada a marzo fue de 8.9%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre (7.5%) Los factores que influyeron para obtener estos resultados fueron: - El fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para incrementar la cobertura y calidad en la toma de muestra. - El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos; el derivamiento de las mujeres por el personal de salud al servicio de medicina preventiva de las unidades médicas para que se les realice la Atención Preventiva Integrada que les corresponde; así como el abasto oportuno y suficiente de los insumos necesarios para realizar la detección Efecto: Durante el primer trimestre de 2013 se realizaron 12,294 detecciones más que las registradas en el mismo periodo de 2012. El logro obtenido al mes de marzo de 2013, permitió identificar oportunamente 1,776 casos de displasia cervical leve y moderada; 193 de displasia severa y cáncer in situ, así como 168 de tumor maligno del cuello del útero en mujeres de 25 años y más. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E002	Atención curativa eficiente		50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social			
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			4-Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS, mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Otra-Años	Estratégico-Eficacia-Anual	77	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social es atendida en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad.	Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de egresos hospitalarios por defunción en Unidades Médicas de Alta Especialidad en un año T) / (Total de egresos	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	3.60	3.60	3.51	102.50	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
				hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad en un año T) X 100 egresos					
		Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel en un año T) / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel en un año T) X 100	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.21	4.75	4.98	95.16
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100% a la primera vez de presentadas, en un máximo de 48 horas / Total de recetas de medicamentos presentadas, en un máximo de 48 horas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.40	96.10	96.30	100.21
Componente	Atención médica a derechohabientes en el área de observación de los servicios de urgencias en unidades médicas de segundo nivel.	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel	(Número de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	31.34	32.66	31.07	104.87

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario				Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E002	Atención curativa eficiente			50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
segundo nivel) X 100												
	Poblacion	derechohabiente	citada	Porcentaje	de	(Número de consultas a	Porcentaje	Estratégico-	65.72	65.86	65.11	98.86
	previamente en las Unidades de Medicina Familiar.			derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar		derechohabientes atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas dederechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100		Eficacia-Trimestral				
	Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias con oportunidad en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.			Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad		(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión continua o urgencias, con estancia de más de 8 horas en Unidade Medicas de Alta Especialidad / (Total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en Unidades Medicas de Alta Especialidad.) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.00	28.00	27.12	103.14

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
		Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud	(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del cirujano tratante) / (total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.30	92.30	98.55	106.77	
Actividad	Atencion de los derechohabientes del IMSS en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel.	Índice consultas de urgencias por derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Otra-Índice	Gestión-Eficacia-Anual	229.09	N/A	N/A	N/A	
	Cita previa otorgada a derechohabientes en las Unidades de Medicina Familiar	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa	(Número de consultas a derechohabientes que esperan menos de 30 min. para ser atendidos en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de consultas a	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	96.05	96.22	96.40	100.19	

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales	
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social			
			derechohabientes que fueron programados y atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100				
PRESUPUESTO							
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL				146,474.13	31,981.16	29,526.86	92.33
PRESUPUESTO MODIFICADO				146,474.13	31,981.16	29,526.86	92.33
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad							
Causa: El indicador se encuentra 0.09 puntos por debajo de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a una adecuada atención de pacientes, así como un uso de recursos eficiente (Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento), el apego a las guías de práctica clínica y la adecuada vinculación de los distintos servicios hospitalarios, lo que refleja la eficacia en la atención de los derechohabientes. Efecto: Se brinda una atención médica eficaz, con mayor calidad y seguridad para los derechohabientes. Otros motivos:							
Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel							
Causa: El indicador se encuentra 0.23 puntos por arriba de la meta trimestral, lo anterior debido a atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, es importante mencionar que con la información preliminar (enero) falta febrero y marzo se tiene 258, 077 egresos menos de lo proyectado. Efecto: No se puede determinar hasta el momento, debido a solo contar con información de un mes Otros motivos:La información corresponde al mes de enero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se dispone de información de febrero y marzo							

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Atención curativa eficiente	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Porcentaje de surtimiento de medicamentos			
Causa: La estrategia adoptada por el IMSS al cierre del ejercicio 2012, consistente en mantener elevados niveles de inversión en medicamentos y un flujo constante de las órdenes de reposición presentadas a proveedores, permitieron que al iniciar 2013 se contara con las existencias necesarias para enfrentar en forma eficiente, una mayor demanda de insumos por parte de su población derechohabiente, reflejada en el mayor número de recetas presentadas y atendidas en los meses de enero y febrero. Efecto: Incremento en la oferta de medicamentos a derechohabientes usuarios del servicio y un mayor número de recetas atendidas Otros motivos:			
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel			
Causa: Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 hrs del día Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario, el indicador se encuentra 1.59 puntos porcentuales por debajo de la meta trimestral Otros motivos:La información corresponde al mes de enero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se no se dispone de información de febrero y marzo			
Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar			
Causa: Los resultados del primer trimestre 2013 en este indicador se mantiene dentro de lo esperado, lo que permite ratificar la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y el personal de las unidades médicas. Efecto: Además de otorgar oportunidad en la consulta de primer nivel de atención, traduce este indicador una mejor organización en la consulta e imagen institucional e Incrementa la satisfacción del usuario, Otros motivos: La información corresponde al mes de enero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se no se dispone de información de febrero y marzo			
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (más de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad			
Causa: El indicador se encuentra 0.9 puntos porcentuales por arriba de la meta (1.6 puntos menos que el trimestre anterior). Lo anterior refleja una reducción en la estancia en los servicios de Urgencias, con logro que se encuentra por debajo de la meta. Cabe mencionar que existen unidades con logro por arriba de la meta, principalmente los hospitales de Traumatología ya que atienden pacientes no derechohabientes en los servicios de Urgencias, mismos que una vez estabilizados deben ser derivados a otras instituciones, lo cual en ocasiones requiere periodos de hasta 48 horas, incrementando el número de derechohabientes con estancias prolongadas. Queda manifiesto que, se continuarán haciendo esfuerzos para persistir con resultados por debajo de la meta trazada. Efecto: Se tiene mayor eficiencia de los servicios de Urgencias, logrando una mayor calidad en la atención de los pacientes, así como en la satisfacción por parte de los usuarios; por otro lado, la estancia por espacios breves de tiempo en Urgencias se traduce en mayor seguridad en la atención de los pacientes al reducir riesgo de infecciones cruzadas y eventos adversos. Otros motivos:			
Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud			
Causa: El indicador se encuentra 6.55 puntos por arriba de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: la gestión adecuada de recursos necesarios para la realización de cirugías, la aplicación del programa de programación colegiada, así como la correcta aplicación de los criterios de referencia y contra-referencia entre el segundo y tercer nivel de atención médica, permiten abatir el rezago quirúrgico e incrementar la oportunidad en la programación de cirugía. Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario, menos tiempo de espera para la realización de cirugías electivas (abatimiento del			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002 Atención curativa eficiente	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
rezago quirúrgico), con la consecuente mejora en la calidad de la atención. Otros motivos:			
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa Causa: Este primer reporte del primer trimestre 2013, refleja la disminución de tiempo de espera de forma contante al mantener informados a los derechohabientes sobre los beneficios de este servicio disminuir tiempo de espera a través de Cita Previa Efecto: El resultado obtenido en primer trimestre 2013, se mantiene dentro del valor de referencia, lo que traduce una atención oportuna, que satisface las necesidades de la población derechohabiente como resultado de la constante difusión al Programa. Otros motivos: La información corresponde al mes de enero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se no se dispone de información de febrero y marzo			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		3-Generación de Recursos para la Salud		5-Servicios de incorporación y recaudación			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS	Porcentaje de cobertura de trabajadores	(Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micronegocios con local, establecimientos pequeños, medianos y grandes con acceso a servicios de salud; se excluye a los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micronegocios sin local, gobierno, no especificado y otros; registrados en la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	67.45	67.14	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
			Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al trimestre t / Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micronegocios con local, establecimientos pequeños, medianos y grandes; se excluye a los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micronegocios sin local, gobierno, no especificado y otros; registrados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al trimestre t) *100								
Propósito	Las cuotas obrero patronales son pagadas en tiempo y forma.	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)) X 100			Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Mensual	107.56	108.27	107.75	99.52
			Indicador Seleccionado.								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
Componente	Brecha recaudatoria reducida	Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social	((Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m) / (Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.91	103.86	104.34	100.46
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
		Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social	((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	104.15	104.46	104.73	100.26
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
	Cobranza Optimizada	Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se reporta)/(Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se reporta)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.08	98.93	0.00	N/A
		Proporción de la mora en días de emisión	((Saldo de la cartera en mora al mes que se reporta)/(Importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del	Otra-Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	28.35	29.03	30.32	95.56

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
mes que se reporta))											
Actividad	Compartida 1: Seguimiento al pago correcto y oportuno de los derechos de los trabajadores, y a las consultas realizadas por los trabajadores a su historial laboral	Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.	((Número de consultas realizadas al historial laboral por primera vez al trimestre que se reporta) / (Trabajadores registrados en el sistema al trimestre que se reporta)) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.80	77.73	85.41	109.88
		Proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas	((Número de visitas de supervisión realizadas al trimestre t) / (Total de visitas de supervisión programadas al trimestre t)) x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	16.00	16.00	100.00
	Compartida 2: Implementación de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la liberación de la segunda versión del sistema de inteligencia de negocios en materia de fiscalización	((Número de etapas concluidas del proyecto) / (Total de etapas del proyecto))x 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,136.21	1,032.06	1,027.37	99.55	
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,136.21	1,032.06	1,027.37	99.55	

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
Porcentaje de cobertura de trabajadores			
Causa: De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera 45 días después de que finaliza el trimestre, por lo que la información del primer trimestre estará disponible en el reporte del mes de abril. Efecto: Otros motivos:			
Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social			
Causa: Se cumplió en 99.51% la meta del mes de marzo. Efecto: Menor recaudación. Otros motivos: El registro de cotizantes promedio se vio afectado por un mayor número de días inhábiles respecto al mes de marzo del ejercicio anterior.			
Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social			
Causa: El SBC creció más de lo esperado. Efecto: Mayor recaudación. Otros motivos:			
Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social			
Causa: Se registró un número de cotizantes mayor a lo estimado. Efecto: Mayor recaudación. Otros motivos:			
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión			
Causa: De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de marzo estará disponible en el reporte del mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
Proporción de la mora en días de emisión			
Causa: Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron cumplir en 95.54% la meta del período. Efecto: Mayor cartera en mora. Otros motivos:			
Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.			
Causa: Se cumplió la meta del trimestre. Efecto: Otros motivos:			
Proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas			
Causa: Se cumplió la meta del trimestre. Efecto: Otros motivos:			
Avance porcentual en la liberación de la segunda versión del sistema de inteligencia de negocios en materia de fiscalización			
Causa: Se cumplió la meta del trimestre. Efecto: Otros motivos: En el mes de marzo quedó habilitado el servidor de producción con la segunda versión del sistema de inteligencia de negocios. A partir de dicha habilitación, se iniciaron los procedimientos de liberación de la aplicación a las áreas normativas			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E007	Servicios de guardería		50	Instituto Mexicano del Seguro Social		GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
Clasificación Funcional										
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		3-Familia e Hijos			9-Oportunidad en la prestación del servicio de guardería			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social.	Tasa de variación de la población beneficiada	(Nuevos beneficiarios en el año de reportte / Nuevos beneficiarios del ejercicio anterior)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guardería.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	25.86	24.34	24.10	99.01	
		Indicador Seleccionado.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E007	Servicios de guardería	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
Componente	Servicio de guardería otorgado	Porcentaje de inscripción en guarderías	(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Niño	Gestión-Eficacia-Mensual	85.00	87.00	87.47	100.54	
	Calidad del servicio de guarderías	Porcentaje de satisfacción del usuario del servicio de guardería	(Sumatoria de los puntajes obtenidos en las encuestas de satisfaccion del servicio de guardería aplicadas/ Sumatoria de puntaje máximo esperado de la encuesta de satisfacción del servicio de guardería)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Cuatrimestral	95.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Operación del servicio de guardería	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio	(Sumatoria de los totales obtenidos en la Cédula de Supervisión Integral del servicio de guardería/ Sumatoria de puntaje máximo esperado de la cedula de Supervisión Integral del Servicio de guardería)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	91.80	102.00	
	Niños atendidos	Promedio diario de asistencia	(Sumatoria de las asistencias reales de cada niño inscrito durante el mes a reportar / Días laborables del mes a reportar)	Niño	Gestión-Eficacia-Mensual	141,597	157,052	153,174	97.53	
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E007 Servicios de guardería	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Avance %		
		Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL		8,697.65	1,397.07	2,030.69
PRESUPUESTO MODIFICADO		8,697.65	1,397.07	2,030.69
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Cobertura de la demanda del servicio de guarderías Causa: No se cumplió la meta en 0.24 puntos porcentuales. Ello se explica por una parte por el incremento de los certificados de maternidad y, por otra parte, por la pérdida de 3,038 lugares derivados de la firma de contratos para el ejercicio 2013 y de 222 lugares por la rescisión de contrato de dos guarderías en marzo de 2013. Efecto: Para recuperar los lugares perdidos se emitirán los criterios para que las guarderías existentes amplíen su capacidad instalada. Otros motivos:				
Porcentaje de inscripción en guarderías Causa: El número de niños inscritos aumentó en 862 respecto al mes de febrero del mismo año, por lo que se superó la meta esperada en 0.49 puntos porcentuales. Efecto: Se está utilizando la capacidad instalada con la que se cuenta de manera eficiente. Otros motivos:				
Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio Causa: Se logró el cumplimiento de la meta programada, superándola en 1.8 puntos porcentuales. Efecto: El servicio se otorga conforme a lo establecido en la normatividad vigente, lo que coadyuva a que el servicio proporcionado sea de una elevada calidad. Otros motivos:				
Promedio diario de asistencia Causa: A pesar de haberse incrementado la inscripción de los menores en guarderías, la meta de asistencia, quedó por debajo de la esperada en 3,878 menores. Lo anterior se deriva a que muchos menores faltaron a las guarderías por el periodo vacacional de semana santa. Efecto: Se considera que no existe un impacto significativo en el incumplimiento de la meta, la cual tiene un componente estacional, debido a que se permite que los menores no asistan a la guardería cuando los usuarios del servicio se encuentran de vacaciones. Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		9-Otros de Seguridad Social y Asistencia Social			8-Prestaciones sociales eficientes		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al bienestar social de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y público en general a través de la promoción y fomento a la salud, la cultura, el deporte y la capacitación y el adiestramiento técnico.	Evolución relativa anual del número de usuarios inscritos en los cursos y talleres de prestaciones sociales, respecto de los programados, a nivel nacional	(Total de usuarios inscritos, en el año, en los cursos y talleres de prestaciones sociales, a nivel nacional / Total de usuarios programados para inscripción en el año, a los cursos y talleres de prestaciones sociales, a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los derechohabientes y público en general han recibido los beneficios de los servicios	Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y	(Sumatoria acumulada semestral de usuarios	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	93.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
otorgados de las prestaciones sociales.		talleres de Prestaciones Sociales, respecto a lo programado	inscritos, a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales) X 100			Semestral				
Componente	Cursos y talleres de prestaciones sociales impartidos a los derechohabientes y público en general inscritos.	Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales) X 100.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.00	25.00	29.40 117.60
		Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales) X			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.18	25.00	26.40 105.60

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
100										
		Porcentaje de usuarios inscritos, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria trimestral de usuarios inscritos, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de prestaciones sociales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.00	25.00	24.10	96.40	
		Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.00	25.00	27.40	109.60	
		Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.00	25.00	25.60	102.40	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		Trimestral			
		talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de prestaciones sociales, respecto a lo programado		inscritos, a los cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de prestaciones sociales) X 100.					
Actividad	Difusión de criterios técnicos y de programas para la programación anual e impartición de cursos y talleres de prestaciones sociales.	Difusión del Programa anual de prestaciones sociales autorizado, para la programación de la promoción y fomento a la salud para pueblos indígenas	Programa anual de prestaciones sociales autorizado, difundido para la promoción y fomento a la salud para pueblos indígenas / Programa anual de prestaciones sociales, autorizado para la programación de la promoción y fomento a la salud para pueblos indígenas	Document o	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Difusión de los criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, para la programación anual de actividades y servicios de	Criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, difundidos para la programación anual de actividades y servicios de	Document o	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
	capacitación y adiestramiento técnico		y capacitación y adiestramiento técnico / Criterios técnicos de prestaciones sociales, autorizados para la programación anual de actividades y servicios de capacitación y adiestramiento técnico						
	Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud.		(Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de Fomento a la Salud / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.05	25.00	26.40	105.60
	<i>Indicador Seleccionado.</i>								
	Difusión de los criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, para la programación anual de actividades y servicios de cultura física y deporte		Criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, difundidos para la programación anual de actividades y servicios de cultura física y deporte / Criterios técnicos de prestaciones sociales, autorizados para la programación anual de actividades y servicios de cultura física y deporte	Document o	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social		GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
		Difusión de los criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, para la programación anual de actividades y servicios de desarrollo cultural	Criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, difundidos para la programación anual de actividades y servicios de desarrollo cultural / Criterios técnicos de prestaciones sociales, autorizados para la programación anual de actividades y servicios de desarrollo cultural	Document o	Gestión- Eficacia- Anual	1	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						1,238.76	246.92	150.96	61.14
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,238.76	246.92	150.96	61.14
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales, respecto a lo programado Causa: En enero 2013, el INEGI reportó que la Actividad Industrial en México creció, al consignar una variación positiva de 1.11 por ciento el Producto industrial del país, con base en cifras desestacionalizadas; tendencia que se confirma a partir de la opinión del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que señala La evolución del Indicador Manufacturero, reflejo cercano del sector exportador de manufacturas, sugiere un primer trimestre del año de crecimiento medurado para este sector, y el Indicador No-Manufacturero sugiere que el mercado interno continúa mostrando dinamismo durante el primer trimestre (de 2013), aunque éste ha sido moderado. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para febrero de 2013, indica que 58.74 por ciento de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa, mayor frente a la observada en el mismo mes de 2012, que fue de 58.40 por ciento; tal que, de la Población Económicamente Activa (PEA), el 95.15 por ciento estuvo									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E009 Prestaciones sociales eficientes	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
ocupada en el periodo, y con cifras desestacionalizadas, en el segundo mes de 2013 la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.76 por ciento respecto a la PEA, tasa inferior en (-)0.45 puntos porcentuales a la del mes previo. Confirmación del comportamiento de la actividad económica y de la PEA, durante el primer bimestre de 2013, se observa que el empleo ha crecido. Al mes de febrero los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social sumaron 16 millones 227 mil, correspondiendo el 86 por ciento a puestos de trabajo permanentes, y la diferencia, 14 por ciento, a plazas de trabajo con reporte de eventuales. Así, el número absoluto de puestos de trabajo se incrementó, durante los dos primeros meses del año, en 165,042 trabajadores. Lo anterior, corrobora que el crecimiento del empleo no se ha detenido, al observar que las plazas de trabajo se incrementaron, a lo largo de los últimos doce meses, en 663,491 puestos, es decir, en 4.3 por ciento durante ese lapso. Efecto: La dinámica de las actividades de Cultura Física y Deporte en el país ha permitido estimar para el primer trimestre de 2013, una cifra consolidada, de usuarios inscritos a cursos y talleres, superior a las 128 mil personas, las cuales han participado en actividades de natación, atletismo y juegos de cancha como futbol y beisbol, entre otros. Destacan por el cumplimiento de sus metas las siguientes delegaciones estatales del IMSS: Baja California Sur, Tamaulipas y Sinaloa. Otros motivos: Si se cuenta con el presupuesto requerido.			
Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado Causa: En enero 2013, el INEGI reportó que la Actividad Industrial en México creció, al consignar una variación positiva de 1.11 por ciento el Producto industrial del país, con base en cifras desestacionalizadas; tendencia que se confirma a partir de la opinión del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que señala La evolución del Indicador Manufacturero, reflejo cercano del sector exportador de manufacturas, sugiere un primer trimestre del año de crecimiento medido para este sector., y el Indicador No-Manufacturero sugiere que el mercado interno continúa mostrando dinamismo durante el primer trimestre (de 2013), aunque éste ha sido moderado. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para febrero de 2013, indica que 58.74 por ciento de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa, mayor frente a la observada en el mismo mes de 2012, que fue de 58.40 por ciento; tal que, de la Población Económicamente Activa (PEA), el 95.15 por ciento estuvo ocupada en el periodo, y con cifras desestacionalizadas, en el segundo mes de 2013 la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.76 por ciento respecto a la PEA, tasa inferior en (-)0.45 puntos porcentuales a la del mes previo. Confirmación del comportamiento de la actividad económica y de la PEA, durante el primer bimestre de 2013, se observa que el empleo ha crecido. Al mes de febrero los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social sumaron 16 millones 227 mil, correspondiendo el 86 por ciento a puestos de trabajo permanentes, y la diferencia, 14 por ciento, a plazas de trabajo con reporte de eventuales. Así, el número absoluto de puestos de trabajo se incrementó, durante los dos primeros meses del año, en 165,042 trabajadores. Lo anterior, corrobora que el crecimiento del empleo no se ha detenido, al observar que las plazas de trabajo se incrementaron, a lo largo de los últimos doce meses, en 663,491 puestos, es decir, en 4.3 por ciento durante ese lapso. Efecto: Respecto a la prestación de servicios a los usuarios inscritos a cursos y talleres de Prestaciones Sociales, en lo relativo a Fomento a la Salud, durante el primer trimestre de 2013, se estima haber atendido a más de 64 mil usuarios. Sobresalen por el cumplimiento de sus metas de Promoción de la Salud las delegaciones de Veracruz Norte, Querétaro y San Luis Potosí. Otros motivos: Si se cuenta con el presupuesto requerido.			
Porcentaje de usuarios inscritos, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado Causa: En enero 2013, el INEGI reportó que la Actividad Industrial en México creció, al consignar una variación positiva de 1.11 por ciento el Producto industrial del país, con base en cifras desestacionalizadas; tendencia que se confirma a partir de la opinión del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que señala La evolución del Indicador Manufacturero, reflejo cercano del sector exportador de manufacturas, sugiere un primer trimestre del año de crecimiento medido para este sector., y el Indicador No-Manufacturero sugiere que el mercado interno continúa mostrando dinamismo durante el primer trimestre (de 2013), aunque éste ha sido moderado. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para febrero de 2013, indica que 58.74 por ciento de la población de 14 años y			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E009 Prestaciones sociales eficientes	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
más en el país es económicamente activa, mayor frente a la observada en el mismo mes de 2012, que fue de 58.40 por ciento; tal que, de la Población Económicamente Activa (PEA), el 95.15 por ciento estuvo ocupada en el periodo, y con cifras desestacionalizadas, en el segundo mes de 2013 la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.76 por ciento respecto a la PEA, tasa inferior en (-)0.45 puntos porcentuales a la del mes previo. Confirmación del comportamiento de la actividad económica y de la PEA, durante el primer bimestre de 2013, se observa que el empleo ha crecido. Al mes de febrero los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social sumaron 16 millones 227 mil, correspondiendo el 86 por ciento a puestos de trabajo permanentes, y la diferencia, 14 por ciento, a plazas de trabajo con reporte de eventuales. Así, el número absoluto de puestos de trabajo se incrementó, durante los dos primeros meses del año, en 165,042 trabajadores. Lo anterior, corrobora que el crecimiento del empleo no se ha detenido, al observar que las plazas de trabajo se incrementaron, a lo largo de los últimos doce meses, en 663,491 puestos, es decir, en 4.3 por ciento durante ese lapso. Efecto: En lo relativo a cursos y talleres impartidos a personas indígenas, en diversas delegaciones estatales del IMSS, se estima haber inscrito y atendido aproximadamente 3 mil personas; destacando entre otras las delegaciones del estado de Puebla y Chihuahua, entre otras. Lo anterior permitió atender durante el primer trimestre del año en curso, aproximadamente al 24 por ciento de la meta programada anual. Otros motivos: Si se cuenta con el presupuesto requerido.			
Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales, respecto a lo programado Causa: En enero 2013, el INEGI reportó que la Actividad Industrial en México creció, al consignar una variación positiva de 1.11 por ciento el Producto industrial del país, con base en cifras desestacionalizadas; tendencia que se confirma a partir de la opinión del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que señala La evolución del Indicador Manufacturero, reflejo cercano del sector exportador de manufacturas, sugiere un primer trimestre del año de crecimiento medido para este sector, y el Indicador No-Manufacturero sugiere que el mercado interno continúa mostrando dinamismo durante el primer trimestre (de 2013), aunque éste ha sido moderado. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para febrero de 2013, indica que 58.74 por ciento de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa, mayor frente a la observada en el mismo mes de 2012, que fue de 58.40 por ciento; tal que, de la Población Económicamente Activa (PEA), el 95.15 por ciento estuvo ocupada en el periodo, y con cifras desestacionalizadas, en el segundo mes de 2013 la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.76 por ciento respecto a la PEA, tasa inferior en (-)0.45 puntos porcentuales a la del mes previo. Confirmación del comportamiento de la actividad económica y de la PEA, durante el primer bimestre de 2013, se observa que el empleo ha crecido. Al mes de febrero los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social sumaron 16 millones 227 mil, correspondiendo el 86 por ciento a puestos de trabajo permanentes, y la diferencia, 14 por ciento, a plazas de trabajo con reporte de eventuales. Así, el número absoluto de puestos de trabajo se incrementó, durante los dos primeros meses del año, en 165,042 trabajadores. Lo anterior, corrobora que el crecimiento del empleo no se ha detenido, al observar que las plazas de trabajo se incrementaron, a lo largo de los últimos doce meses, en 663,491 puestos, es decir, en 4.3 por ciento durante ese lapso. Efecto: Las acciones de Desarrollo Cultural, durante el primer trimestre del año en curso (2013), permitieron brindar diferentes cursos y talleres de Prestaciones Sociales a los derechohabientes y público en general, en las delegaciones estatales del IMSS, lo que permitió estimar un número mayor a 37 mil usuarios inscritos. Destacan por su cumplimiento de metas las siguientes delegaciones estatales del IMSS: Nuevo León, Guanajuato y Michoacán. Otros motivos: Si se cuenta con el presupuesto requerido.			
Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de prestaciones sociales, respecto a lo programado Causa: En enero 2013, el INEGI reportó que la Actividad Industrial en México creció, al consignar una variación positiva de 1.11 por ciento el Producto industrial del país, con base en cifras			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E009 Prestaciones sociales eficientes	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
desestacionalizadas; tendencia que se confirma a partir de la opinión del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que señala La evolución del Indicador Manufacturero, reflejo cercano del sector exportador de manufacturas, sugiere un primer trimestre del año de crecimiento medido para este sector, y el Indicador No-Manufacturero sugiere que el mercado interno continúa mostrando dinamismo durante el primer trimestre (de 2013), aunque éste ha sido moderado. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para febrero de 2013, indica que 58.74 por ciento de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa, mayor frente a la observada en el mismo mes de 2012, que fue de 58.40 por ciento; tal que, de la Población Económicamente Activa (PEA), el 95.15 por ciento estuvo ocupada en el periodo, y con cifras desestacionalizadas, en el segundo mes de 2013 la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.76 por ciento respecto a la PEA, tasa inferior en (-)0.45 puntos porcentuales a la del mes previo. Confirmación del comportamiento de la actividad económica y de la PEA, durante el primer bimestre de 2013, se observa que el empleo ha crecido. Al mes de febrero los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social sumaron 16 millones 227 mil, correspondiendo el 86 por ciento a puestos de trabajo permanentes, y la diferencia, 14 por ciento, a plazas de trabajo con reporte de eventuales. Así, el número absoluto de puestos de trabajo se incrementó, durante los dos primeros meses del año, en 165,042 trabajadores. Lo anterior, corrobora que el crecimiento del empleo no se ha detenido, al observar que las plazas de trabajo se incrementaron, a lo largo de los últimos doce meses, en 663,491 puestos, es decir, en 4.3 por ciento durante ese lapso. Efecto: Las actividades de Capacitación y Adiestramiento Técnico que se imparten a través de cursos y talleres, en las delegaciones estatales del IMSS, se estima favorecieron a más de 57 mil usuarios inscritos, durante el primer trimestre de 2013. Para dicho esfuerzo destacan las delegaciones que superaron las metas programadas como son: Baja California Sur, Querétaro y San Luis Potosí. Otros motivos: Si se cuenta con el presupuesto requerido.			
Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud. Causa: En enero 2013, el INEGI reportó que la Actividad Industrial en México creció, al consignar una variación positiva de 1.11 por ciento el Producto industrial del país, con base en cifras desestacionalizadas; tendencia que se confirma a partir de la opinión del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que señala La evolución del Indicador Manufacturero, reflejo cercano del sector exportador de manufacturas, sugiere un primer trimestre del año de crecimiento medido para este sector., y el Indicador No-Manufacturero sugiere que el mercado interno continúa mostrando dinamismo durante el primer trimestre (de 2013), aunque éste ha sido moderado. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para febrero de 2013, indica que 58.74 por ciento de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa, mayor frente a la observada en el mismo mes de 2012, que fue de 58.40 por ciento; tal que, de la Población Económicamente Activa (PEA), el 95.15 por ciento estuvo ocupada en el periodo, y con cifras desestacionalizadas, en el segundo mes de 2013 la tasa de desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.76 por ciento respecto a la PEA, tasa inferior en (-)0.45 puntos porcentuales a la del mes previo. Confirmación del comportamiento de la actividad económica y de la PEA, durante el primer bimestre de 2013, se observa que el empleo ha crecido. Al mes de febrero los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social sumaron 16 millones 227 mil, correspondiendo el 86 por ciento a puestos de trabajo permanentes, y la diferencia, 14 por ciento, a plazas de trabajo con reporte de eventuales. Así, el número absoluto de puestos de trabajo se incrementó, durante los dos primeros meses del año, en 165,042 trabajadores. Lo anterior, corrobora que el crecimiento del empleo no se ha detenido, al observar que las plazas de trabajo se incrementaron, a lo largo de los últimos doce meses, en 663,491 puestos, es decir, en 4.3 por ciento durante ese lapso. Efecto: Respecto a la prestación de servicios a los usuarios inscritos a cursos y talleres de Prestaciones Sociales, en lo relativo a Fomento a la Salud, durante el primer trimestre de 2013, se estima haber atendido a más de 64 mil usuarios. Sobresalen por el cumplimiento de sus metas de Promoción de la Salud las delegaciones de Veracruz Norte, Querétaro y San Luis Potosí. Otros motivos: Si se cuenta con el presupuesto requerido.			

GYN INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
E013	Atención de Urgencias		51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado			
Clasificación Funcional									
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		4-Cobertura de la atención médica curativa			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en la atención de urgencias mediante la resolución de la urgencia médica.	Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias, respecto al total de consultas otorgadas en Urgencias.	(Número de defunciones en los Servicios de Urgencias / Total de consultas de urgencias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.46	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población general con un problema	Porcentaje de quejas en la	Número de quejas por la	Porcentaje	Estratégico-	0.01	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E013	Atención de Urgencias	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
	médico - quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función, tiene acceso a atención médica de urgencias.	atención de Urgencias en el ISSSTE con respecto al total de consultas otorgadas en el Servicio de Urgencias	atención otorgada en Urgencias / Consultas otorgadas en Urgencias) X 100		Calidad-Semestral				
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
Componente	La población derechohabiente ha recibido atención médica de urgencia.	Cobertura de consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes del ISSSTE.	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Otra-Tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.00	23.26	23.67	98.24
Actividad	Realización de exámenes de laboratorio	Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias.	Número de exámenes de laboratorio realizados en los servicios de urgencias / Número de pacientes atendidos en los servicios de urgencias.	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	3.96	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						1,427.93	324.12	265.88	82.03
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,427.93	324.12	265.88	82.03
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E013 Atención de Urgencias	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	
Cobertura de consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes del ISSSTE. Causa: El resultado de este indicador depende en mayor medida de la demanda de atención de la población derechohabiente adulta mayor y pacientes con multipatologías y enfermedades crónico degenerativas. Efecto: Otros motivos:			