ANEXO XXII. AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

A) FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El fortalecimiento de habilidades en materia de Gestión para Resultados (GpR), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Planeación Estratégica, así como el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a entidades federativas, municipios y demarcaciones del D.F., ha sido un factor fundamental para la implementación del Modelo del PbR-SED en México. La demanda en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y en los gobiernos locales, ha impulsado la impartición de conferencias de conceptualización y cursos teórico– prácticos para servidores públicos pertenecientes a las áreas de planeación, programación, presupuesto, seguimiento, evaluación de programas y unidades ejecutoras de gasto.

Durante el periodo de enero – septiembre de 2014 se capacitaron a 6,929 servidores públicos federales y de gobiernos locales. Dentro de las acciones realizadas en la modalidad presencial, para el trimestre julio – septiembre del presente año se destaca lo siguiente:

- Capacitación impartida sobre los "Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados e Indicadores de Desempeño 2015" para 873 servidores públicos de la APF.

- Capacitaciones realizadas en materia de GpR y Taller de Metodología de Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para 114 servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 138 servidores públicos del Gobierno del Estado de Oaxaca; y 14 servidores públicos del Gobierno del Estado de Guanajuato.

- Capacitación sobre la alineación de objetivos sectoriales en el módulo de PbR-SED del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) para 45 servidores públicos del Ramo 20 "Desarrollo Social".

- Asistencias técnicas para la atención de las recomendaciones emitidas en la valoración de la MIR 2014 con las siguientes dependencias:

  - Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 10 servidores públicos capacitados.
  - Secretaría de Energía, 7 servidores públicos capacitados.
  - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2 servidores públicos capacitados.
  - Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, 4 servidores públicos capacitados.
  - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2 servidores públicos capacitados.
  - Subsecretaría de Egresos de la SHCP, 19 servidores públicos capacitados.
  - Comisión Nacional del Agua, 6 servidores públicos capacitados.

- Capacitación sobre el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a entidades federativas, municipios y demarcaciones del D.F., en los siguientes estados:

  - Chiapas, se capacitaron a 237 servidores públicos estatales y municipales.
  - Yucatán, se capacitaron a 165 servidores públicos estatales y municipales.
  - Morelos, se capacitaron a 16 servidores públicos estatales y municipales.
  - Tlaxcala, se capacitaron a 6 servidores públicos estatales y municipales.
  - Puebla, se capacitaron a 4 servidores públicos estatales y municipales.

B) TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Atendiendo la necesidad de incentivar una nueva relación sociedad-gobierno cimentada en una constante comunicación, la SHCP implementó la plataforma del "Programa de la Reforma Educativa", misma que fue presentada el 18 de agosto de 2014 y que permite conocer, en lenguaje ciudadano, el proceso de selección de los centros de educación susceptibles de ser beneficiarios. Dicha plataforma permite identificar, a través de mapas interactivos, la geo-referenciación de cada centro de educación susceptible de ser beneficiario, incluyendo fotografías de las 5 carencias que serán atendidas por el programa. Además, contiene la base de datos que detalla la información en formato de datos abiertos para que cualquier interesado la pueda descargar y reutilizar.

Asimismo, el pasado 5 de septiembre de 2014 se presentó la nueva versión del Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP) -www.transparenciapresupuestaria.gob.mx- que provee información sobre el presupuesto, el ejercicio de los recursos y el desempeño de los programas presupuestarios.

El propósito del nuevo Portal es proporcionar a la ciudadanía un espacio que concentre información especializada y contenidos más ágiles, de fácil manejo y didácticos relativos a cada una de las distintas etapas del ciclo presupuestario. Es decir, el Portal concentra información de gran utilidad tanto para un segmento de la población especialista en temas presupuestarios, como para ciudadanos que requieren información más concreta, ágil y de fácil manejo, con la finalidad de que la puedan utilizar en su vida diaria.

A través del PTP es posible consultar:

- Por primera vez, en formato de datos abiertos, la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015);
- Partidas presupuestarias de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en formato de datos abiertos;
- Los anexos de los informes trimestrales en formatos manipulables; y
- Toda la información sobre el SED.

Dentro del PTP se presentó la sección de Obra Pública Abierta (OPA), en donde se encuentran geo-referenciados e incluidos, en formato de datos abiertos, los programas y proyectos de inversión que cuentan con recursos en el PPEF 2015.

En la sección de OPA, el ciudadano puede consultar:

- El monto y proyectos de inversión que se proponen en el PPEF 2015;
- Un mapa interactivo en donde se encuentran los proyectos de inversión susceptibles de geo-referenciarse; y

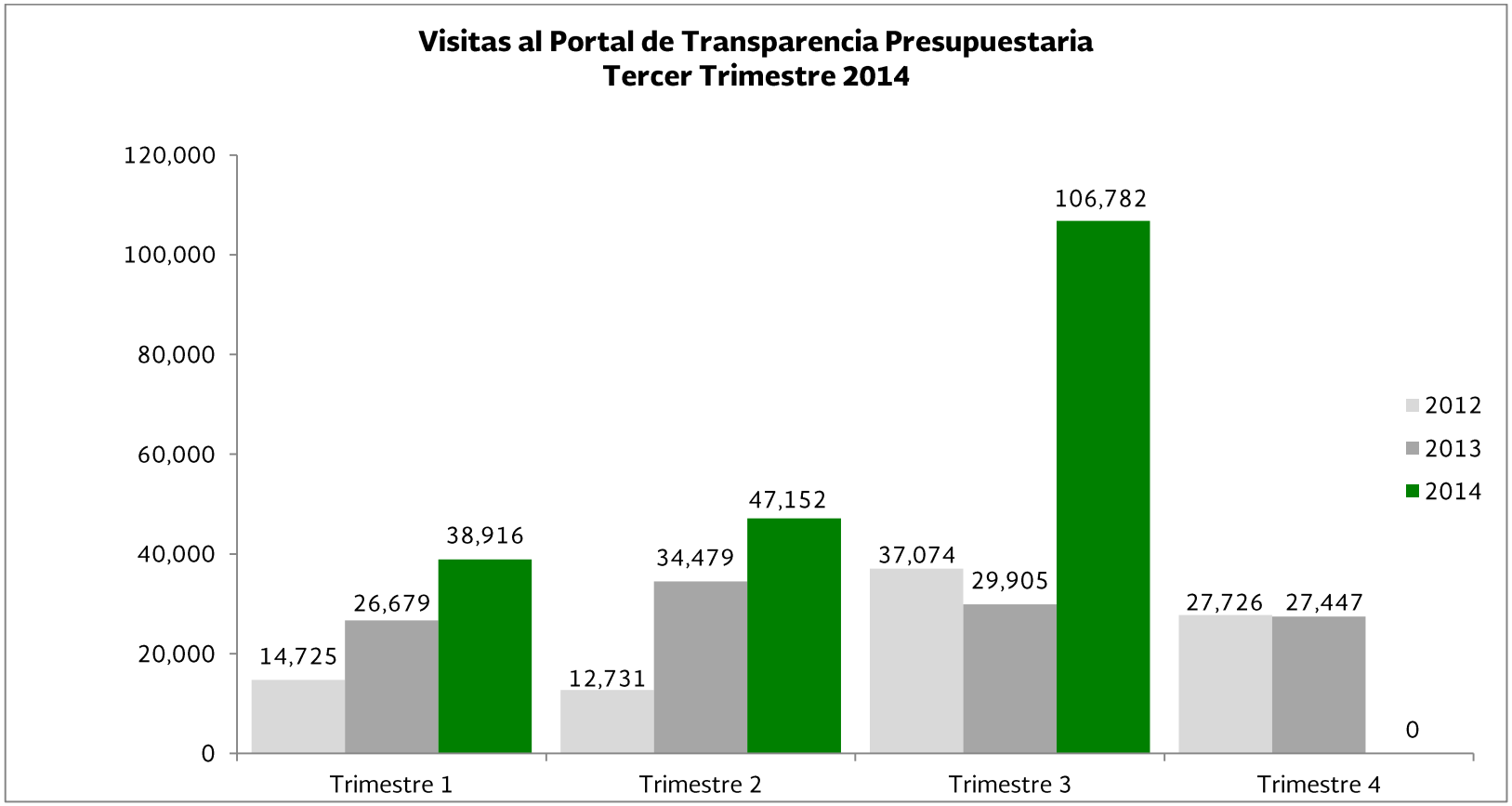
- La información, descargable en formato de datos abiertos, de los programas y proyectos de inversión considerados en el PPEF 2015.

Cabe mencionar que la sección de OPA contribuye a dar cumplimiento al compromiso suscrito por la SHCP en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto de la que nuestro país forma parte, la cual tiene entre sus objetivos, asegurar compromisos concretos por parte de los gobiernos para promover la transparencia y empoderar a la ciudadanía.

Como parte de la estrategia de difusión del nuevo PTP y su sección de OPA, se imprimieron posters y postales que se distribuyeron de la manera siguiente:

- 3,000 posters (1,500 de cada motivo) fueron enviados a instituciones gubernamentales de la APF, instituciones académicas a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y OSC.
- 200,000 postales (100,000 de cada motivo) se dividieron en 3 envíos: 54,000 para el Servicio de Administración Tributaria, 132,000 para la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. y las 14,000 restantes se resguardan para eventos de la SHCP.

Adicionalmente, con la finalidad de informar de una manera sencilla los principales objetivos y asignaciones propuestas por el Ejecutivo en el PPEF 2015, la SHCP realizó la impresión de 7,500 PPEF 2015 en su versión ciudadana, los cuales fueron enviados a la Cámara de Diputados, gobiernos locales, instituciones de la APF, instituciones académicas y OSC. Lo anterior ha permitido que se incrementen de manera significativa las visitas al nuevo PTP. En la gráfica siguiente se presentan las estadísticas de acceso al PTP en las cuales se puede apreciar un incremento de 257% en el número de visitas durante el tercer trimestre de 2014, en relación al mismo trimestre del año inmediato anterior. De forma acumulada, al tercer trimestre de 2014 se observó un incremento de 112% en el número de visitas al PTP, en relación al mismo periodo de 2013.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Visión General de Audiencia de Google Analytics. Gráfica I.

C) SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS PEF 2014

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 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 (PEF 2014), en este anexo se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la APF con relación a los resultados alcanzados y el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las MIR de los programas presupuestarios (Pp) aprobados con indicadores seleccionados PEF en el periodo enero– septiembre de 2014.

Para el presente ciclo presupuestario, se seleccionaron 164 indicadores PEF pertenecientes a 119 Pp con MIR, los cuales, con fundamento en los "Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2014", tuvieron un proceso de actualización y registro de avance de metas durante este tercer trimestre.

El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo el número de indicadores seleccionados PEF para el ciclo presupuestario 2014.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES SELECCIONADOS PEF 2014

Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados PEF
Total	**119**	**164**
Ramos Administrativos	105	140
04 Gobernación	6	7
05 Relaciones Exteriores	1	2
06 Hacienda y Crédito Público	10	13
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	6
09 Comunicaciones y Transportes	2	2
10 Economía	6	7
11 Educación Pública	19	25
12 Salud	11	12
14 Trabajo y Previsión Social	5	7

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES SELECCIONADOS PEF 2014			
Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo		Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados PEF
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	7	14
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	15
17	Procuraduría General de la República	1	2
18	Energía	1	1
20	Desarrollo Social	12	15
21	Turismo	3	4
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	8
Ramos Generales		1	2
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	2
Entidades de Control Presupuestario Directo		13	22
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	5
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	4	5
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	4	8
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	4

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Tabla I.

Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeño realizado por la SHCP y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, se tienen reportados con avance el 74.8 por ciento de los Pp con indicadores seleccionados PEF para el periodo enero-septiembre de 2014.

El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo el avance al tercer trimestre de 2014 de los indicadores comprometidos en los Pp con indicador seleccionado PEF.

AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014 (ENERO–SEPTIEMBRE 2014)

Ramos y Entidades de Control Presupuestario 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
		119	**89**	**74.8**
Ramos Administrativos		105	77	73.3
04	Gobernación	6	5	83.3
05	Relaciones Exteriores	1	1	100.0
06	Hacienda y Crédito Público	10	7	70.0
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	3	3	100.0
09	Comunicaciones y Transportes	2	0	0.0
10	Economía	6	4	66.7
11	Educación Pública	19	11	57.9
12	Salud	11	7	63.6
14	Trabajo y Previsión Social	5	5	100.0
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	7	7	100.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	11	91.7
17	Procuraduría General de la República	1	1	100.0
18	Energía	1	0	0.0
20	Desarrollo Social	12	11	91.7
21	Turismo	3	3	100.0
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	1	16.7
Ramos Generales		1	1	100.0
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0
Entidades de Control Presupuestario Directo		13	11	84.6

AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014
(ENERO–SEPTIEMBRE 2014)

	Ramos y Entidades de Control Presupuestario 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
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	2	100.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	4	4	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	4	4	100.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	3	1	33.3

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Tabla II.

En los 119 Pp con indicador seleccionado PEF, para el ciclo presupuestario 2014 y con fundamento en la MML, se definieron un total de 1,381 indicadores correspondientes a los diferentes niveles (fin, propósito, componente y actividad) que presentan las MIR de los Pp con indicador seleccionado.

De este universo de 1,381 indicadores, con base en el PASH, se reportaron para este tercer trimestre 607 indicadores con avances en el cumplimiento de las metas programadas. Cabe hacer mención que las MIR cuentan con indicadores cuya frecuencia de medición es diferente a la mensual o trimestral, es decir su periodo de reporte es bimestral, cuatrimestral, semestral, anual, bienal, trienal, quinquenal o sexenal. Estos últimos no registraron avances al periodo enero-septiembre 2014.

El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo el avance para el periodo que se reporta sobre 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 2014 (ENERO– SEPTIEMBRE 2014)

Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador PEF seleccionado		
		Total	Con reporte de avance	%
		1,381	**607**	**44.0**
Ramos Administrativos		1,244	526	42.3
04	Gobernación	33	16	48.5
05	Relaciones Exteriores	12	11	91.7
06	Hacienda y Crédito Público	126	54	42.9
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	56	12	21.4
09	Comunicaciones y Transportes	8	0	0.0
10	Economía	65	16	24.6
11	Educación Pública	232	64	27.6
12	Salud	106	36	34.0
14	Trabajo y Previsión Social	43	39	90.7
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	107	61	57.0
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	145	82	56.6
17	Procuraduría General de la República	7	4	57.1
18	Energía	6	2	33.3
20	Desarrollo Social	224	111	49.6
21	Turismo	38	15	39.5
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	36	3	8.3
Ramos Generales		21	12	57.1
19	Aportaciones a Seguridad Social	21	12	57.1
Entidades de Control Presupuestario Directo		116	69	59.5
TZZ	Petróleos Mexicanos	33	15	45.5
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	18	17	94.4

AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014
(ENERO– SEPTIEMBRE 2014)

Ramos y Entidades de Control Presupuestario Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador PEF seleccionado		
		Total	Con reporte de avance	%
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	43	33	76.7
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	22	4	18.2

Fuente: Módulo PbR – Evaluación del Desempeño 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:

- La denominación del indicador;
- El método de cálculo;
- La Unidad de medida;
- La frecuencia de medición;
- Las metas programadas (anual y al cierre del tercer trimestre);
- Los avances realizados al periodo;
- El porcentaje de avance al tercer trimestre de 2014.

ANEXO: MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS CON INDICADORES PEF TERCER TRIMESTRE 2014

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 PRESUPUESTARIO 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	04 Gobernación	K00-Instituto Nacional de Migración	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

5 - México con Responsabilidad Global

Objetivo

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

Estrategia

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

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
1-Gobierno	3-Coordinación de la Política de Gobierno	7-Coordinación de la Política de Gobierno	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 resueltos dentro de los plazos legales.	(Trámites resueltos dentro de los plazos legales/Trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	70.00	56.45	52.32	92.68

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E008	Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	04	Gobernación	K00-Instituto Nacional de Migración					
Propósito	Los usuarios del Instituto Nacional de Migración están satisfechos con los servicios migratorios.	Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios. ***Indicador Seleccionado.***	Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	Otra-Calificación resultado de la Evaluación	Estratégico-Eficacia-Anual	75	N/A	N/A	N/A
Compo-nente	Usuarios reciben servicios migratorios en condiciones de calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos por el INM.	(Avance de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo/ Programa Anual de Trabajo del INM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91.00	68.00	71.50	105.15
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.	Número de servidores públicos capacitados/ Servidores públicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	70.01	109.99	157.11

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,102.0	1,193.6	2,264.7	189.74
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,333.3	2,266.0	2,264.7	99.94

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de trámites resueltos dentro de los plazos legales.

Durante el periodo enero-septiembre de 2014 se resolvieron 227,058 trámites migratorios dentro de los plazos legales, que comparado con el programado anual 434,000 da un avance del 52.3%, y comparado con el 56.5% programado al tercer trimestre da un avance general de 92.6%.La disminución de la

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	04 Gobernación	K00-Instituto Nacional de Migración	

demanda de trámites en comparación con otros años y que su tendencia nos llevará a recibir entre 400,000 y 425,000 trámites al finalizar el año, es decir, 75,000 menos que en años pasados. No obstante, el Instituto ha tenido un aumento porcentual de trámites resueltos dentro de los plazos legales, con lo cual se concluye que si se está cumpliendo con el indicador en función de los trámites que se han ingresado respecto a los resueltos dentro de los plazos legales.

Porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos por el INM.

Durante el periodo enero-septiembre de 2014, el INM llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un avance de 71.5% en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT). Las variables del indicador (numerador y denominador) se obtienen a partir de las acciones comprometidas por las Direcciones de Área del Instituto en el PAT y corresponden al resultado obtenido en el caso del numerador y al resultado esperado en el del denominador. Por lo anterior, la meta anual se estableció en 91%, ya que por la naturaleza de las actividades no es factible alcanzar el 100% durante el año; sin embargo, el desempeño de las Direcciones en el periodo enero-septiembre fue superior a lo esperado, alcanzando un 71.5% institucional, rebasando el porcentaje de avance en 3.5%.El INM con el objeto de cumplir con las funciones encomendadas como órgano desconcentrado de la SEGOB y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la manera más eficiente posible, al orientar y evaluar el desarrollo y la ejecución de los planes, procesos y proyectos, optimizando el uso de los recursos humanos, materiales y financieros; da seguimiento al Programa Anual de Trabajo (PAT), como una herramienta, mediante la cual se establecen los compromisos por cada una de las direcciones de área que lo integran.

Porcentaje de servidores públicos capacitados en el INM.

De enero a septiembre se capacitaron 3,689 servidores públicos del INM en al menos un curso de capacitación, que comparado con los 3,354 programados anuales, representa un avance de 110.0% acumulado. Algunos de los cursos impartidos fueron: Actualización del sistema de ingresos por servicios migratorios, Interdicción de contrabando y técnicas de entrevista, Atención al migrante en situación de crisis, Generalidades de la Ley de Migración, Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental, Legalidad y derechos humanos, Comunicación asertiva y manejo de conflictos, Inteligencia emocional en el ámbito laboral, Detección de Documentación Falsa, Detección de Impostores, fraudes y tatuajes; Técnicas de Entrevista en Migración; Perspectiva de Género en la Migración, Persona Humana y su Dignidad, Servicio Público de Calidad, Liderazgo, entre otros. Además se llevó a cabo el Programa de Formación para Oficiales de Protección a la Infancia y el Programa de Estaciones Migratorias. La capacitación por competencias está encaminada a reforzar, complementar y perfeccionar el desempeño del personal del INM de acuerdo a su puesto y funciones; lo cual coadyuva a unificar los criterios de operación, legalidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, es importante señalar que en 2014 las necesidades del servicio migratorio y la operatividad de las Delegaciones Federales y Direcciones Generales del Instituto Nacional de Migración han derivado en la impartición de eventos de capacitación que no fueron contemplados en el Programa Anual de Capacitación 2014, es por ello, que la meta programada de 3,354 servidores públicos fue superada; algunos de los cursos fueron los siguientes: Programa de Capacitación para el personal de Filtros Aéreos, Entrenamiento Búsqueda y rescate, Formato de salida de menores, Programa de Capacitación para enlaces del Programa Paisano, Sistema de control de aseguramiento y traslados en estaciones migratorias, Actualización viajero confiable, Protección Civil Integral, Armonización contable gubernamental, CURP para operadores en el INM, Taller de pago de derechos migratorios y control migratorio, Regulación y Archivo Migratorio, Seminario de entrenamiento Avanzado en Poligrafía, entre otros.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	04 Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

1 - México en Paz

Objetivo

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

Estrategia

1 - Instrumentar una política de Estado en derechos humanos

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
1-Gobierno	2-Justicia	4-Justicia	8-Derechos humanos y prevención de la discriminación

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 de las mujeres a una vida libre de violencia y el respeto a los derechos humanos, mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas integrales en materia de prevención, atención, sanción y	Disminución de homicidios femeninos por violencia familiar o no familiar	Se calcula la tasa anual de disminución mediante los datos obtenidos de las defunciones general del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), es decir, el número de homicidios de mujeres por violencia familiar y no familiar del año final (A) sobre el número de homicidios de mujeres	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	14.90	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E015	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	04	Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres						
	erradicación de la violencia contra las mujeres, de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. "Contribuir a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el respeto a los derechos humanos, mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas integrales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.		por violencia familiar y no familiar del año inicial o anterior (B) por cien menos cien. (A/B*100)-100							
		Índice de poder de decisión de la mujeres	Análisis de componentes. IDM=SCMH(1)+SCF (2)+SDC(3) SCMH=Subíndice de decisiones personales de la mujer. SCF=Subíndice de decisiones reproductivas. SDC=Subíndice de decisiones clave. Dónde: 1=Ponderador del componente 1 (SCMH); 2=Ponderador componente 2 (SCF); 3=Ponderador del componente 3 (SDC); valores que toma el indicador 0IPDM1; Donde: IPDM=Índice de poder de decisión de la mujer. Cada subíndice será	Otra-Índice de poder de decisión de la Mujer	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E015	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	04	Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres					
			ponderado (_i) de acuerdo a su componente.						
Propósito	Mujeres con derecho a una vida libre de violencia y respeto a sus derechos humanos	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres ***Indicador Seleccionado.***	total de mujeres atendidas.	Mujer	Estratégico-Eficacia-Trimestral	30,000	20,000	29,856	149.28
Compo-nente	Subsidios entregados a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centro de Justicia para las Mujeres.	Porcentaje de avance de recursos entregados a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centro de Justicia para las Mujeres.	Se contabilizan trimestralmente los recursos entregados a las entidades federativas que fueron apoyadas por la Conavim para la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres y se dividen entre el total de recursos autorizados a la Conavim para la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia durante el ejercicio fiscal vigente.	Otra-Recursos monetarios	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	34.71	0.00	0.00
Actividad	Promoción de la no violencia contra las mujeres y los Centros de Justicia contra las Mujeres	Porcentaje de Entidades Federativas con campañas de prevención de violencia contra las mujeres y promoción de Centros de Justicia.	Se contabiliza el número de entidades federativas con Centros de Justicia para Mujeres en operación , que se unieron a las campañas de prevención de la no violencia contra las mujeres y a la promoción de los Centros de Justicia coordinadas por la Conavim, mediante el pago de pautas en tiempos oficiales y/o	Otra-Entidad Federativa	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.71	57.14	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E015	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	04	Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres					
			comerciales						
	Promoción de la Licencia de Paternidad en la SEGOB	Licencia de paternidad aprobada legalmente en la Segob	Contabilizar una licencia de paternidad aprobada legalmente para el personal de la Segob	Acuerdo	Gestión-Eficiencia - Anual	1	N/A	N/A	N/A
	Prevención del hostigamiento y acoso sexual	Porcentaje de avance en las acciones de prevención del hostigamiento y acoso sexual al interior de la SEGOB	Se contabilizan las acciones para prevenir el HAS realizadas y se dividen entre las acciones para prevenir el HAS programadas Se entienden como acciones para este indicador las siguientes: 1. Campañas internas de difusión contra el hostigamiento y acoso sexual (HAS). 2. Talleres de prevención y sensibilización 3. Instalación del Consejo para prevenir, atender, sancionar y erradicas casos de HAS.	Acción	Gestión-Eficiencia - Trimestral	13	10	13	130.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	191.4	73.2	38.7	52.86
PRESUPUESTO MODIFICADO	195.3	38.8	38.7	99.82

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de mujeres víctimas de violencia atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres

La meta programa para el tercer trimestre se superó en 49%, es decir, se atendieron 29,856 mujeres víctimas de violencia en los 11 Centros de Justicia (CJM) en operación, esto se debió a que los CJM más nuevos de Torreón Coahuila y Mérida, Yucatán han incrementado su ritmo de crecimiento conforme son

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	04 Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	

conocidos en sus comunidades y generan confianza entre la población, por otro lado, el número de denuncias se ha incrementado. El efecto fue social, pues se benefició a un número mayor de mujeres víctimas de violencia, es decir, se tenía programado atender 20,000 mujeres y se atendieron a 9,856 más.

Porcentaje de avance de recursos entregados a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centro de Justicia para las Mujeres.

El 4 de junio de 2014 se realizó la 2a Sesión del Comité de Evaluación, en la cual se aprobaron 9 proyectos para la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia para Mujeres, no obstante el gran número de proyecto presentados (22) para esta convocatoria, el Comité de Evaluación de Proyectos conformado por personal de la CONAVIM, un representante de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB, un representante de ONU-HÁBITAT, un representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y representantes de organizaciones de la sociedad civil, revisaron y dictaminaron de nueva cuenta los proyectos restantes durante el mes de julio, aprobando un total de 16 proyectos (incluyendo los 9 ya aprobados). Durante agosto y septiembre se elaboraron los convenios y fueron revisados por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB y el área jurídica de la Conavim y actualmente se realizan las correcciones correspondientes para que sean firmados durante los próximos meses y se realizan las gestiones presupuestales pertinentes para la modificación del presupuesto. El efecto es social y presupuestal, por un lado se modifica el presupuesto de 45 a 62 millones para la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia; por otro lado, se ampliará la cobertura de atención a mujeres en situación de violencia en el país, fortaleciendo el andamiaje institucional para el acceso de las mujeres a la justicia. Siete de los 16 Centros de Justicia para las Mujeres son nuevas obras, en entidades federativas donde no había este tipo de infraestructura ni la oferta de servicios integrales para las mujeres víctimas de violencia. Mientras que nueve de los 16 Centros de Justicia serán ampliados, acondicionados o iniciaran una segunda etapa de construcción con el propósito de brindar un mejor servicio a las mujeres que acudan a solicitar los servicios.

Porcentaje de Entidades Federativas con campañas de prevención de violencia contra las mujeres y promoción de Centros de Justicia.

La meta no se cumplió, principalmente, porque los tiempos del proceso de contratación y firma del convenio con la empresa prestadora del servicio se alargaron más de lo programado. 1. Durante los meses de enero a mayo se trabajó en el ajuste a la estrategia anual. 2. Se focalizaron los estados en los cuales se difundirán las campañas, así como los medios de comunicación, masivos y alternos, que se emplearán en cada una. 3. Se realizaron una serie de reuniones con diversas Casas Productoras, con el objetivo de que presentaran sus propuestas de creatividad y cotizaciones de las tres campañas, para así poder elegir a la encargada de realizar la filmación, producción, post producción y copiado de las mismas. Con base en lo anterior se eligió a la Casa Productora que realizará las tres campañas de la estrategia anual de comunicación social 2014. De manera paralela se realizó la ficha técnica que se requiere para dar inicio a la contratación de la Casa Productora, se entregó la documentación del proveedor, así como el estudio de mercado correspondiente. Ahora con la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (Opma) empresa desconcentrada de Segob y la que realizaría los proyectos se convirtió en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, lo cual afectó administrativamente los tiempos de contratación. De nueva cuenta se procedió a realizar un estudio de mercado con el objetivo de asegurar las mejores condiciones para el ejercicio del gasto. Del estudio de mercado se desprendió que la mejor opción para la contratación es una adjudicación directa a la empresa Lemon Media S.A. de C.V. Se realizaron todos los trámites necesarios para solicitar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dictamine la procedencia de la excepción a la licitación pública y autorice la adjudicación directa. Se está en espera de la sesión del Comité en mención. Retraso en la difusión de las campañas y en el ejercicio del presupuesto programado para septiembre.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	04 Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	

Porcentaje de avance en las acciones de prevención del hostigamiento y acoso sexual al interior de la SEGOB

La meta de este indicador se superó en 30%, esto significa que se realizaron 3 actividades más de las programadas para el tercer trimestre, pasando de 10 a 13. Entre las causas de lo anterior están el incremento de talleres de sensibilización sobre hostigamiento y acoso sexual para funcionarios y funcionarias públicas de unidades administrativas, no programadas y que solicitaron capacitaciones en estos temas. De enero a septiembre se han impartido 11 talleres y se han realizado dos campañas internas de difusión contra el hostigamiento y el acoso sexual y la violencia laboral. Con los 11 talleres se han capacitado a 1,372 funcionarias y funcionarios públicos, de los cuales 910 son mujeres y 462 hombres.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	04	Gobernación	L00-Policía Federal	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

1 - México en Paz

Objetivo

3 - Mejorar las condiciones de seguridad pública

Estrategia

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

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
1-Gobierno	7-Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1-Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	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 la realización de operativos y acciones para la prevención, combate y disuasión de delitos.	Porcentaje de operativos realizados por la Policía Federal para la prevención, combate y	(Número total de operativos realizados / Número total de operativos programados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	04	Gobernación	L00-Policía Federal					
		disuasión de delitos ***Indicador Seleccionado.***							
Propósito	La participación de la Policía Federal disminuye la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto.	Porcentaje de acciones realizadas por la Policía Federal para la prevención, combate y disuasión de delitos. ***Indicador Seleccionado.***	Número total de acciones realizadas / Número total de acciones estimadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Compo-nente	Evaluaciones de Control de Confianza para Nuevo Ingreso a los aspirantes a ingresar a la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública Aplicadas	Porcentaje de elementos con evaluaciones de Control de Confianza para Nuevo Ingreso a la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública	(Número de aspirantes evaluados en exámenes de Control de Confianza para Nuevo Ingreso a la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública / Número de aspirantes programados para exámenes de Control de Confianza para Nuevo Ingreso a la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	86.07	59.10	68.67
	Seguridad en las zonas geográficas identificadas con el mayor índice delictivo fortalecida	Porcentaje de puestas a disposición por delitos de alto impacto.	(Número total de puestas a disposición por delitos de alto impacto de jurisdicción federal del periodo actual/ Número total de puestas a disposición por delitos de alto impacto del periodo anterior *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	74.82	84.02	112.30

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	04	Gobernación	L00-Policía Federal					
Actividad	Integrantes que reciben actividades académicas de profesionalización	Porcentaje de profesionalización especializada de los integrantes de la Policía Federal	(Número de integrantes inscritos en actividades académicas especializadas en la Policía Federal / Número de integrantes capacitados para actividades académicas especializadas en la Policía Federal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	131.34	175.12
	Atención de mandamientos ministeriales y judiciales de manera oportuna.	Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos.	(Número de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento; atendidos / Número de servicios programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	78.51	104.68
	Atención de la demanda ciudadana (quejas, servicios, felicitaciones y denuncias) en materia de Seguridad Pública.	Porcentaje de demandas ciudadanas concluidas.	(Número acumulado de demandas ciudadanas concluidas por el CEAC en tiempo real y de conclusiones recibidas de otras áreas / Número acumulado de demandas ciudadanas recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.00	97.00	98.00	101.03
	Brindar atención integral (recepción, seguimiento y conclusión) a las demandas ciudadanas (quejas, servicios, felicitaciones y denuncias) en materia de Seguridad Pública, recibidas en el Centro de Atención del Comisionado	Porcentaje de demandas ciudadanas con evidencia de seguimiento	(Número acumulado de demandas ciudadanas con evidencia de seguimiento por parte del CEAC / Número acumulado de demandas ciudadanas recibidas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	97.00	98.00	101.03

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	04	Gobernación	L00-Policía Federal					
	Puestas a disposición de integrantes de células delictivas en las zonas geográficas identificadas con el mayor índice delictivo.	Porcentaje de integrantes de células delictivas puestos a disposición.	(185/número de personas detenidas)-100	Otra-Integrante	Gestión-Eficacia-Trimestral	162	121	155	128.10
	Reforzar la seguridad en carreteras y zonas de jurisdicción federal mediante el incremento de patrullajes preventivos para garantizar el combate y disuasión de delitos.	Porcentaje de kilómetros patrullados en carreteras y zonas de jurisdicción federal.	(Número total de kilómetros patrullados del periodo actual/ Número total de kilómetros patrullados del periodo anterior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	20,684.2	13,031.5	16,361.2	125.55
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,083.6	16,976.6	16,361.2	96.38

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de elementos con evaluaciones de Control de Confianza para Nuevo Ingreso a la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública

Durante el periodo enero a septiembre se alcanzó el 68.66%,respecto a la meta programada, originado principalmente por que las unidades administrativas no remitieron la totalidad de sus requerimientos de personal, así como, a que el reclutamiento de personal se está orientando básicamente a la consolidación de la División Gendarmería, que forma parte de otro programa presupuestario, no obstante se continua evaluando posibles candidatos para nuevo ingreso para las diferentes Divisiones que conforman la Policía Federal y los Órganos Administrativos Desconcentrados así como (Prevención y Readaptación Social y Servicio de Protección Federal). Las evaluaciones de nuevo ingreso están determinadas por los requerimientos de operación de las Unidades Administrativas que la integran.

Porcentaje de puestas a disposición por delitos de alto impacto.

Durante el periodo enero a septiembre, se diseñó e implementó operativos en materia de prevención y combate al delito, lo que permitió un avance mayor de

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	04	Gobernación	L00-Policía Federal	

12.29%, con respecto al estimado para ello a través de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, participa en el operativo implementado por el Gobierno de la República Verano Seguro 2014, en el que policías federales brindan seguridad, orientación y ayuda a la ciudadanía. El operativo interinstitucional está encabezado por la Secretaría de Turismo, Gobernación, Relaciones Exteriores, así como Comunicaciones y Transportes. También participan Caminos y Puentes Federales, el Instituto Nacional de Migración, Aduanas y autoridades federales, estatales y municipales. Los ejes de operación concretos: proximidad social, prevención de accidentes y delitos, combate a la corrupción, colaboración interinstitucional y diseño de operativos especiales.

Porcentaje de profesionalización especializada de los integrantes de la Policía Federal

La variación positiva presentada del 75% durante el periodo enero a septiembre, se derivó principalmente a la participación del personal al Diplomado de Mando Policial de los tres órdenes de gobierno Federales, Estatales y Municipales. En cumplimiento a los acuerdos adoptados en diciembre del 2012, durante la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial (SIDE¬POL), en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), desarrolló el Diplomado en Mando Policial, como parte del Programa Nacional de Capacitación de Mandos. Durante el Diplomado, profesores de SIDEPOL y del CIDE impartieron clases, divididas en tres módulos, con el objetivo de especializar a los mandos en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad, una herramienta indispensable en el desempeño policial. A través del Diplomado, los asistentes cuentan con mayores elementos para aplicar los métodos, conceptos y teorías estudiados a la resolución de problemas en el ámbito de la seguridad, a fin de consolidar el desarrollo de habilidades gerenciales y de operación para el trabajo policial. Los programas de actualización representan una capacitación de vanguardia que permite hacer ajustes más efectivos en la estrategia del Gobierno de la República para el combate al robo de hidrocarburos y sus derivados en el ámbito de competencia de la Policía Federal. Capacitación en materia de robo de hidrocarburos A través del Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL) y en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX), en nuestra institución se imparte el curso Prevención y Combate al Robo de Hidrocarburos, con el objetivo de que personal de las cinco regiones del país cuente con mayores herramientas para actuar en contra de quienes cometen estas conductas ilícitas. La estructura de los cursos impartidos contempla capacitación sobre PEMEX y sus organismos subsidiarios, hi-Hidrocarburos, marco jurídico, petroquímica básica, mercado ilícito de combustibles y prácticas de identificación, entre otros. La plantilla docente está integrada por personal de PEMEX y tiene una duración de 45 horas, entre las que se incluyen prácticas en campo. En el primer curso participan 28 elementos de la División de Seguridad Regional, adscritos a la Región Noroeste, así como a la División de Investigación e Inteligencia.

Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos.

Durante el periodo enero a septiembre la Policía Federal, logro dar cumplimiento a su meta programada en un 104.68%. Para ello, brindó apoyo para la vigilancia, detección y seguimiento de probables actos constitutivos de delitos, asimismo apoyo con equipo especializado para la generación de inteligencia operacional por parte de las diferentes Unidades Administrativas de la Policía Federal e instancias nacionales e internacionales encargadas de la Procuración de Justicia. Manejo de equipo especializado para la generación de Inteligencia Operacional, en beneficio de las diferentes Divisiones de la Policía Federal, así como instancias nacionales e internacionales en pro de la lucha contra el crimen organizado.

Porcentaje de demandas ciudadanas concluidas.

Durante el periodo enero a septiembre la Policía Federal logro obtener un avance del 101.03%, derivado del fortalecimiento en la coordinación interinstitucional en la Policía Federal, lograda el año anterior, así como de la modificación en los procedimientos de atención a las demandas ciudadanas, el

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	04	Gobernación	L00-Policía Federal	
tiempo de respuesta de las áreas sobre las denuncias es menor, lo que permite que la conclusión de estas se registre con mayor rapidez Efecto positivo en las acciones realizadas para la atención de demandas ciudadanas concluidas principalmente en el tiempo de respuesta de las áreas sobre las denuncias, permitiendo que la conclusión del registro sea con mayor rapidez.					
Porcentaje de demandas ciudadanas con evidencia de seguimiento Durante el periodo enero a septiembre la Policía Federal logro obtener un avance del 101.03% originado por a que desde el año anterior, el CEAC tuvo como propósito fortalecer la coordinación con las Unidades Administrativas de la Policía Federal, lo cual ha permitido que la interacción con éstas sea mejor y con mayor rapidez. Es así que los procesos de atención que se establecieron en el Centro, en conjunto con las áreas de la institución, obligan a que el seguimiento que se da a las demandas ciudadanas, sea de forma inmediata y continua, hasta su conclusión .Derivado a que el CEAC tuvo como propósito fortalecer la coordinación con las diversas áreas de la Policía Federal, lo cual ha permitido que la interacción con éstas sea mejor y con mayor rapidez. Es así que los procesos de atención que se establecieron en el centro, en conjunto con las áreas de la institución, obligan a que el seguimiento que se da a las demandas ciudadanas, dentro del centro, sea de forma inmediata y continua, hasta su conclusión.					
Porcentaje de integrantes de células delictivas puestos a disposición. La Policía Federal durante el periodo enero a septiembre logro un avance mayor al esperado del 28.09%, derivado de la aplicación de técnicas especiales de investigación desarrolladas en prevención y combate de delitos por ejemplo contra la salud y recursos de procedencia ilícita, así como al fortalecimiento de las estrategias en materia de seguridad pública, las cuales han permitido identificar las estructuras, modus operandi y vínculos con otras organizaciones para lograr la desarticulación de células objetivo. El efecto positivo directo en la disminución de inseguridad, al desarticular cuatro células delictivas que generaban acciones de inseguridad en zonas específicas.					

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	04	Gobernación	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales 1 - México en Paz **Objetivo** 3 - Mejorar las condiciones de seguridad pública **Estrategia** 2 - Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

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

RESULTADOS									
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública mediante la	Porcentaje de Avance en la conformación de	1) (Número de elementos de la Policía Estatal Acreditable/Total del estado de fuerza de la Policía	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	69.23	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	04	Gobernación	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública					
	transformación institucional y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad en materia de mando policial.	Modulo de Policía Acreditable a nivel nacional desde la creación del Programa. ***Indicador Seleccionado.***	Estatal) *100. 2) (Número de elementos de la Policía Ministerial Acreditable/Total del estado de fuerza de la Policía Ministerial) *100 3) (Número de elementos de los Custodios Acreditable/Total del estado de fuerza de Custodios) *100		Anual				
Propósito	Fortalecer a las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial a través de la integración de elementos acreditables, confiables y capacitados	Índice de implementación de módulos de la Policía Acreditable	(Elementos capacitados durante el ejercicio 2014 / Elementos a capacitar convenidos del SPA 2014)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.94	N/A	N/A	N/A
Componente	Los elementos policiales que aprueban las evaluaciones en control de confianza se integran a los módulos de la policía acreditable	Índice de aprobación en Control de Confianza de los elementos a conformar los módulos de la Policía Acreditable	(Elementos a incorporarse al SPA 2014 aprobados en control de confianza / Estado de fuerza del SPA convenido en 2014)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.64	14.36	25.19	175.42
Actividad	Administración de los recursos por parte de los gobiernos estatales y municipales en los programas de prioridad nacional conforme a lo	Eficacia en la aplicación de los recursos provenientes del SPA	(Total de recursos ejercidos del SPA / Monto total del subsidio) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.00	60.00	15.80	26.33

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario			**Ramo**			**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**	
U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	04	Gobernación			W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública			
	establecido en el Art.12 de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el ejercicio 2014								
PRESUPUESTO									
						Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
						Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
					PRESUPUESTO ORIGINAL	2,668.4	2,001.3	2,181.1	108.98
					PRESUPUESTO MODIFICADO	2,668.4	2,258.2	2,181.1	96.59
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Índice de aprobación en Control de Confianza de los elementos a conformar los módulos de la Policía Acreditable El denominador se refiere al número de elementos establecidos en el Anexo Único del Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial. Debido a que posterior a las reuniones de concertación algunas Entidades reportaron cambios en las metas establecidas en el anexo único, la meta cambio a 12,670 elementos evaluados y aprobados en control de confianza. De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo IV, Sección III, Artículo 19 de los Lineamientos del Subsidio, se establece como fecha límite para remitir información sobre el avance en la meta compromiso para acceder a la segunda ministración el 30 de junio del 2014, y que señala: Artículo 19. La segunda ministración corresponderá al 40 (cuarenta) por ciento del monto total convenido por la entidad federativa y estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas parciales establecidas en los cronogramas de los Programas con Prioridad Nacional convenidos en el Anexo Único y haber realizado la provisión de recursos de por lo menos el 40 (cuarenta) por ciento del monto transferido en la primera ministración. Al 30 de junio, solo se recibió información de 18 Entidades Federativas, las 14 restantes se encuentran en proceso de prevención para remitir la totalidad de la información correspondiente al avance de sus metas. Si bien las Entidades podrán remitir la información con fecha límite al 30 de junio, se deberá considerar lo señalado en el procedimiento para solicitar la segunda y tercera ministración, en cuanto a plazo para verificar el avance del cumplimiento. Es importante señalar que si bien las Entidades han avanzado en el logro de las metas éste avance no ha sido reportado por la totalidad de los beneficiarios del subsidio. No obstante lo anterior, con lo reportado se identifica un avance significativo que de mantenerse en el ejercicio fiscal contribuirá a alcanzar el objetivo sectorial de mejorar las condiciones									

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	04	Gobernación	W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	
de seguridad por medio del fortalecimiento de las instituciones en la materia.					

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**				
U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	04	Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal						
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales 1 - México en Paz **Objetivo** 4 - Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente **Estrategia** 1 - Abatir la impunidad										
Clasificación Funcional										
Finalidad	**Función**	**Subfunción**		**Actividad Institucional**						
1-Gobierno	2-Justicia	2-Justicia		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	Contribuir a la continuidad del sistema de justicia penal en todas las entidades federativas mediante la firma de convenios de	Índice de fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal mediante el otorgamiento de	(Porcentaje de avance en la ejecución de los proyectos por las Entidades Federativas beneficiarias / Total de proyectos programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.35	N/A		N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	04	Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal					
	coordinación.	subsidios a los Órgano Implementadores de las Entidades Federativas. ***Indicador Seleccionado.***							
Propósito	Las Entidades Federativas reciban los recursos de los subsidios, con la finalidad de continuar la Reforma del Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de recursos entregados a las entidades federativas para para continuar la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.	(Monto total de recursos ministrados a las entidades federativas / Monto total autorizado en el PEF2014) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	80.00	80.00	100.00
Componente	Proyectos que las Entidades Federativas en los diferentes ejes resultan viables para el otorgamiento de recursos para la Implementación del Sistema de Justicia Penal presentados.	Porcentaje de proyectos que son dictaminados como viables por parte de la SETEC para el otorgamiento de subsidios, para dar continuidad al Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de proyectos presentados por las Entidades Federativas / Porcentaje de Proyectos dictaminados como Viables por la SETEC * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	74.00	41.11	113.26	275.50
Actividad	Implementación de proyectos subsidiados por el Comité de Subsidios de la	Porcentaje de avance en el seguimiento a los	(Porcentaje de horas trabajadas reales en el sistema de control y seguimiento interno Project Server	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	74.00	74.00	111.82	151.11

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	04	Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	
	SETEC a las entidades federativas.	proyectos aprobados para el subsidio de las entidades federativas en el Sistema de Control y Seguimiento Interno Project Server, herramienta informática de la SETEC.	/ Porcentaje de horas programadas en el Sistema de Control y Seguimiento Interno Project Server) * 100	al	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	976.4	488.2	768.8	157.47
PRESUPUESTO MODIFICADO	976.4	829.9	768.8	92.64

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de recursos entregados a las entidades federativas para para continuar la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.

Lo programado en este indicador se cumplió en el mes de mayo, lo anterior fue debido a que durante el mes de mayo se otorgó el 80% de los recursos del subsidios a las entidades federativas, para que estas realicen las actividades encaminadas al cumplimiento de los 1,088 proyectos que le fueron aprobados en los siguientes ejes rectores: Seguimiento y Evaluación 5; Normatividad 9; Capacitación y Difusión 786; Reorganización Institucional 71, Tecnologías de la Información 185 y en Infraestructura 71; lo anterior con la finalidad de que el impulso que se da a todas las entidades federativas este enfocado en generar avances progresivos, graduales y ordenados hacia los siguientes cuadrantes, observando en todo momento el respeto irrestricto a su soberanía, todo ello tomando en consideración el plazo constitucional perentorio del año 2016 como fecha límite para que el Sistema de Justicia Penal esté implementado y en funcionamiento en todo el territorio nacional. Los recursos previstos para el otorgamiento de subsidios destinados a la implementación del Sistema de Justicia

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	04	Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	

Penal a las Entidades Federativas, se sujetan a las disposiciones legales aplicables, así como a las Políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas, y en las disposiciones federales aplicables.

Porcentaje de proyectos que son dictaminados como viables por parte de la SETEC para el otorgamiento de subsidios, para dar continuidad al Sistema de Justicia Penal.

Las Entidades Federativas con apego a lo establecido en las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014, presentaron para el otorgamiento de subsidios 1,158 proyectos, de los cuales 1,102 fueron considerados como viables en los siguientes ejes rectores: Seguimiento y Evaluación 5; Normatividad 9; Capacitación y Difusión 795; Reorganización Institucional 33, Tecnologías de la Información 189 y en Infraestructura 71; lo anterior con la finalidad de que el impulso que se da a todas las entidades federativas está enfocado en generar avances progresivos, graduales y ordenados hacia los siguientes cuadrantes. El Comité de Subsidios de la SETEC decide sobre la aprobación de los proyectos, evaluando para tal efecto, si los proyectos cubren los criterios establecidos en las Políticas en función del dictamen técnico correspondiente; asimismo, determina en qué medida se ajusta a las necesidades de cada Entidad, de acuerdo con la etapa de implementación y grado de avance en la que se encuentre, asimismo se analizan los proyectos en su conjunto, para conocer en que magnitud permitirá transitar de un nivel de implementación a otro, para determinar su impulso y la correspondiente distribución de recursos y así otorgarles el beneficio del subsidio.

Porcentaje de avance en el seguimiento a los proyectos aprobados para el subsidio de las entidades federativas en el Sistema de Control y Seguimiento Interno Project Server, herramienta informática de la SETEC.

De acuerdo a lo establecido en las Políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014, se da seguimiento a los proyectos autorizados a las entidades federativas a través de la herramienta informática de seguimiento Project Server, respecto al plan de trabajo definido en los anexos técnicos de los convenios de coordinación, para lo cual los servidores públicos designados como enlaces por las Entidades Federativas, actualizan semanalmente la información de avances por proyecto para lo cual anexan la evidencia documental correspondiente, por lo que toda la información capturada es almacenada y procesada en la herramienta informática de seguimiento. Las Direcciones Generales de la SETEC dan seguimiento, revisan y validan la información registrada por las entidades federativas en cada uno de los proyectos autorizados con recursos del subsidio. Dar seguimiento a los proyectos que fueron aprobados a las Entidades Federativas para acceder al subsidio que otorga la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría Técnica, tomando en consideración el plazo constitucional perentorio del año 2016 como fecha límite para que el Sistema de Justicia Penal esté implementado y en funcionamiento en todo el territorio nacional.

RAMO 05 RELACIONES EXTERIORES

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Protección y asistencia consular	05 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

5 - México con Responsabilidad Global

Objetivo

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

Estrategia

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

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.	Incremento en la atención de casos de connacionales en el exterior, que requieren de asistencia y protección	(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 mismo periodo del año inmediato anterior)-1) x100.	Otra-tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	1.60	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E002	Protección y asistencia consular	05	Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior					
		consular.							
Propósito	Personas de nacionalidad mexicana, resuelven su problemática de asistencia y protección consular.	Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de protección consular recibidos en el trimestre)x100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	57.40	76.53
		Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de asistencia consular recibidos en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	56.84	75.79
Componente	A. El papel de la protección consular, mediante el programa de promoción y difusión, dirigido a las personas de nacionalidad mexicana en el exterior fortalecido.	Acciones de promoción y difusión de la protección preventiva dirigidas a connacionales.	(Suma total de folletos, carteles, posters elaborados, participación de programas televisivos y radiofónicos, foros comunitarios de protección, visitas a centros de detención e inserción en medios impresos, en materia de protección preventiva.)	Unidad de información	Gestión-Eficacia-Trimestral	500,000	375,000	474,652	126.57
	B. La igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, garantizados en el marco del programa de Equidad de Género.	Apoyo a casos de protección consular, de connacionales en el exterior que son discriminados y ven vulnerados sus derechos humanos.	((Número de casos de protección consular, atendidos en el Programa de equidad de Género en el trimestre) / (Número de casos de protección consular, atendidos en el Programa de Equidad de Género, en el mismo periodo del año inmediato anterior)-1) X 100. ((A/B)-1)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	101.52	76.14	78.77	103.45

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
E002	Protección y asistencia consular	05	Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior					
Actividad	A1. Promoción y difusión de los servicios de protección, mediante la realización de foros comunitarios en materia de protección consular y visitas a centros de detención penitenciarios.	Capacitación a personal de la SRE, en México y en el Exterior, en materia de protección consular, derechos humanos y violencia contra las mujeres.	Suma total del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, capacitado, en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	200	142	372	261.97
		Número de eventos realizados por las representaciones consulares de México en el exterior, en materia de protección consular.	Sumatoria total de eventos comunitarios, en materia de protección consular, realizados en el exterior.	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	750	1,001	133.47
		Número de visitas a los centros de detención penitenciarios y migratorios, ubicados en el exterior.	Sumatoria total de visitas a los centros de detención penitenciarios, ubicados en el exterior	Visita	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,100	2,325	2,598	111.74
	B1. Contribución para garantizar la equidad de género de connacionales víctimas de maltrato y trata de personas en el exterior..	Porcentaje de casos atendidos de mexicanas privadas de su libertad en el	((Número de casos de mexicanas presas, atendidas en el periodo de reporte) / (Número de casos de personas de nacionalidad mexicana presas atendidas en el	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	111.30	148.40

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**	
E002 Protección y asistencia consular	05 Relaciones Exteriores		211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior						
	exterior.	Programa de equidad de Género)) X 100. ((a/b))x100.							
	Porcentaje de Connacionales en el exterior en situación vulnerable, apoyados para su repatriación.	((Número de casos de connacionales en situación vulnerable apoyados para su repatriación en el periodo de reporte) / (Número total de casos de personas de nacionalidad mexicana repatriadas en situación vulnerable, apoyadas en el Programa de equidad de Género)) X 100. ((a/b))x100.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	66.43	88.57	
	Porcentaje de casos apoyados de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en situación de maltrato.	((Número de casos de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en situación de maltrato, apoyados en el periodo de reporte) / (Número total de casos de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en situación de maltrato, apoyados en el Programa de equidad de Género)) X 100.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	75.89	101.19	
	Porcentaje de apoyos a connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas.	((Número de casos de connacionales apoyados víctimas de trata de personas, en el periodo de reporte) / (Número total de casos de personas de nacionalidad mexicana apoyadas víctimas de trata de personas, apoyadas en el Programa de equidad de Género)) X 100. ((a/b)) x100.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	74.00	190.00	256.76	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002	Protección y asistencia consular	05	Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	242.3	173.6	172.5	99.34
PRESUPUESTO MODIFICADO	245.2	176.7	172.5	97.60

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos.

Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorio, de ahí que aun 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. Las variables de este indicador no dependen del todo de esfuerzo que hace cada RME por alcanzar la meta, en virtud de que los factores externos (solicitantes) afectan el cumplimiento puntual de la meta programada Se hace hincapié que la meta alcanzada está dentro de los parámetros establecidos en la MIR así como en los supuestos de cada nivel de objetivo. Fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular; no obstante la atención personalizada a los connacionales, la conclusión de casos depende generalmente de las autoridades extranjeras, motivo por el cual se refuerzan acciones para tratar de concluir satisfactoriamente un mayor número de asuntos de protección consular. La calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciaria, conlleva a una mejor atención, Aun cuando no se alcanzó la meta programada. NO APLICA

Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos.

El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, aunado al desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales, son los principales motivos para que los connacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Aunado a esto, existen factores externos que repercuten en la conclusión de casos de asistencia consular, tales como, los veredictos de las autoridades correspondientes del país receptor, procesos judiciales sumamente extensos, que salen del control de las representaciones consulares de México en el exterior. Las variables de este indicador no dependen del todo del esfuerzo que hace cada RME por alcanzar la meta, en virtud de que los factores externos (demanda de servicios de solicitantes) afectan el cumplimiento puntual de la meta programada. Se hace hincapié que la meta alcanzada está dentro de los parámetros establecidos en la MIR así como en los supuestos de cada nivel de objetivo. Fortalecimiento de los programas de promoción y difusión en materia de asistencia y protección consular. Mayor presencia consular para la atención de todos aquellos mexicanos que requieren de la asistencia consular. Las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de asistencia consular, no obstante, la

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Protección y asistencia consular	05 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	

conclusión de los casos depende en su gran mayoría, del veredicto final de las autoridades extranjeras correspondientes, por tal motivo y aun cuando no se logró llegar a la meta programada, los asuntos que continúan pendientes, se siguen atendiendo hasta llegar a su conclusión. NO APLICA

Acciones de promoción y difusión de la protección preventiva dirigidas a connacionales.

Por ser un indicador de reciente creación, no se cuenta con línea base para la programación de la meta, más sin embargo, se prevé rebasar la meta programada para el cierre del periodo de reporte, a la fecha se ha logrado alcanzar el 94.9% con relación a las expectativas propuestas como meta programada para el periodo de reporte. Fortalecimiento de los programas de promoción y difusión de los servicios de protección, así como la realización de foros comunitarios de protección consular y visitas a prisiones y centros de detención migratoria, traen consigo un mayor número de nacionales mejor informados sobre sus derechos y obligaciones en los ámbitos penal, migratorios, laborales y civiles. NO APLICA

Apoyo a casos de protección consular, de connacionales en el exterior que son discriminados y ven vulnerados sus derechos humanos.

La Red consular de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializada en atención a víctimas, ha reforzado las campañas de prevención. También han puesto en marcha acciones de difusión de información y realización de eventos comunitarios. Estas acciones incluyen información sobre los recursos que existen en cada circunscripción para la prevención y atención de las víctimas. Las acciones realizadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados, previniendo a posibles víctimas. Esto conlleva a un mayor acercamiento de connacionales a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen vales sus derechos. NO APLICA

Capacitación a personal de la SRE, en México y en el Exterior, en materia de protección consular, derechos humanos y violencia contra las mujeres.

La meta fue superada considerablemente en virtud de la oportunidad y de la coordinación de esfuerzos con la Dirección General de Servicio Exterior y de Recursos Humanos, El Instituto Matías Romero de estudios Diplomáticos y Esta Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, se implementó un programa ¿ad hoc¿ de capacitación para promover la protección Consular y la transversalización de la perspectiva de género en los programas y labores realizadas por el personal de la SRE en México y en el exterior. Proveer de herramientas orientadas a la inclusión de la perspectiva de género en el quehacer institucional así como prevención de la violencia de género. EL curso se centró en conceptos básicos de género, violencia y las políticas públicas con perspectiva de género, más la realización de un trabajo con propuestas efectivas para mejorar la asistencia y protección consular. Dado el interes por funcionarios y empleados de la SRE, la meta programada para este año se superó en este periodo de reporte. NO APLICA

Número de eventos realizados por las representaciones consulares de México en el exterior, en materia de protección consular.

El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales, obligan a la Red consular de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializada ha reforzar las campañas de prevención. También han puesto en marcha acciones de difusión de información y realización de un mayor número de eventos comunitarios. Las variables de este indicador no dependen del todo de esfuerzo que hace cada RME por alcanzar la meta, en virtud de que los factores externos (solicitantes) afectan el cumplimiento puntual de la meta programada. Las acciones realizadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento con los mexicanos por parte de las representaciones consulares. Reforzamiento en los programas de protección preventiva, dando como resultado un mayor número de connacionales mejor informados que hacen vales sus derechos. NO APLICA

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Protección y asistencia consular	05 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	

Número de visitas a los centros de detención penitenciarios y migratorios, ubicados en el exterior.

Se continua con el reforzamiento en los programas de protección preventiva, con un calendarización acorde a las necesidades de la comunidad mexicana detenida por diversos motivos. Mejor programación de visitas penitenciarias y centros de detención migratoria, en donde se ubican nacionales. Acercamiento de los servicios de protección a nacionales privados de su libertad, así como la observancia de los debidos procesos jurídicos. NO APLICA

Porcentaje de casos atendidos de mexicanas privadas de su libertad en el exterior.

Reforzamiento en los programas de protección preventiva, da como resultado un mayor número de mexicanas mayor informadas y respetuosas de la ley. Se continúa con una mejor calendarización de visitas penitenciarias a centros de detención en donde se ubican nacionales del sexo femenino. Atención personalizada para brindar la protección consular a todas aquellas mexicanas que se encuentran detenidas por diferentes delitos. NO APLICA

Porcentaje de Connacionales en el exterior en situación vulnerable, apoyados para su repatriación.

La aplicación de programas de repatriaciones, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de América con México. Reforzamiento en las campañas de promoción y difusión de la asistencia consular que ofrecen las representaciones consulares. Las variables de este indicador no dependen del todo de esfuerzo que hace cada RME por alcanzar la meta, en virtud de que los factores externos (solicitantes) afectan el cumplimiento puntual de la meta programada. El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos en situación vulnerable, que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos atendidos tanto en la frontera de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. La aplicación coordinada del Programa de Repatriación Segura, Digna y Humana entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. NO APLICA

Porcentaje de casos apoyados de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en situación de maltrato.

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. Es prioridad de la red consular de México reforzar las actividades de protección preventiva, los trabajos de coordinación con las autoridades locales, cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, difusión de información y realización de eventos comunitarios. Mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos. NO APLICA

Porcentaje de apoyos a connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas.

El fenómeno del delito de trata encuentra especial vulnerabilidad entre la población migrante, al no contar con los documentos migratorios correspondientes para el libre tránsito en los países receptores. Para este período de reporte y como caso excepcional, se detectó un asunto en el ámbito laboral, demanda laboral masiva, con el desarrollo del asunto se observó que existían antecedentes de abuso y explotación laboral, por lo que se continua con el proceso de demanda en los tribunales de los EUA. 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.

RAMO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E026 Recaudación de las contribuciones federales	06 Hacienda y Crédito Público	E00-Servicio de Administración Tributaria	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

1 - Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia

2 - Fortalecer los ingresos del sector público

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad	Costo de la recaudación ***Indicador Seleccionado.***	(Presupuesto ejercido por el SAT / Ingresos tributarios netos administrados por el SAT) x 100	Otra-Pesos por cada 100 pesos recaudados	Estratégico-Eficiencia- Anual	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
E026	Recaudación de las contribuciones federales	06	Hacienda y Crédito Público	E00-Servicio de Administración Tributaria					
Propósito	Los contribuyentes cuentan con herramientas que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT ***Indicador Seleccionado.***	(Ingresos tributarios reales recaudados en el ejercicio 2014/ Ingresos tributarios reales recaudados en el año 2013) -1 x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.80	N/A	N/A	N/A
Componente	Facilitación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales otorgada	Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites	(Suma de calificaciones de la encuesta / Numero de encuestas aplicadas X 10	Otra-Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8	8	0	0.00
	Motivación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes	(Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / Número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) X 1000	Otra-Miles de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	985	1,093	1,211	110.81
		Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes	(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas terminadas con observaciones) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.50	70.60	66.00	93.48
		Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes	Recaudación obtenida por acto de fiscalización (autocorrección)/ Numero de actos de fiscalización terminados por autocorrección.	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	88	134	151.02
		Porcentaje de	(Revisiones terminadas de	Porcen	Gestión-	68.70	67.10	78.30	116.69

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
E026	Recaudación de las contribuciones federales	06	Hacienda y Crédito Público	E00-Servicio de Administración Tributaria					
		eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.	métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	taje	Eficacia-Trimestral				
Actividad	Atención a contribuyentes	Percepción de la calidad y servicios en el SAT	(Sumatoria de calificación de la percepción de calidad y servicios en el SAT / Número de encuestas aplicadas) X 10	Otra-Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8	8	0	0.00
	Realización de actos de fiscalización	Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos profundos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.70	80.20	83.00	103.49
		Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	98.30	103.47
	Realización de actos para la defensa del interés fiscal	Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT	(Sentencias definitivas favorables al SAT / Sentencias definitivas notificadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	57.00	56.80	54.34	95.67
		Juicios ganados por el Servicio de Administración Tributaria a grandes contribuyentes en sentencias	Número de juicios ganados / Número de juicios concluidos X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	51.10	44.90	87.87

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E026 Recaudación de las contribuciones federales		06 Hacienda y Crédito Público		E00-Servicio de Administración Tributaria					
		definitivas							
	Realización de acciones de cobranza	Avance en meta de recuperación	(Recuperación acumulada al mes de evaluación/ Meta de recuperación anual) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	70.00	88.48	126.40
	Registro de contribuyentes	Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior	(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al periodo vs a diciembre del año anterior / Total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) X 100	Otra-tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.12	2.34	0.00	0.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	9,441.4	6,881.8	7,115.0	103.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,662.1	7,313.2	7,115.0	97.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites

No se reporta avance debido a que la información se recopila a nivel nacional, por lo que ésta se encuentra en proceso de consolidación

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes

Durante el periodo enero-septiembre de 2014 se logró el 110.8 por ciento de cumplimiento al alcanzar en promedio 1,210.7 miles de pesos por acto de fiscalización, frente a una meta programada de 1,092.6 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que se obtuvieron 50,137.9 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, mediante la práctica de 41,413 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. El resultado del indicador obedece a que en el presente ejercicio se incrementó el empoderamiento de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal en materia de programación de actos de fiscalización, mismo que apoyado en el enriquecimiento de propuestas por parte de nivel central y en el enfoque integral para la detección y fiscalización de esquemas agresivos de evasión, constituyen la base para la obtención de mejores resultados de los actos, los cuales se han visto reflejados en un mayor promedio de recaudación secundaria por acto concluido. El propósito de las acciones descritas es propiciar el cumplimiento voluntario de las

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E026 Recaudación de las contribuciones federales	06 Hacienda y Crédito Público	E00-Servicio de Administración Tributaria	

obligaciones fiscales e incrementar la percepción del "riesgo" entre los contribuyentes a ser fiscalizados.

Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes

El resultado alcanzado al tercer trimestre de 2014 fue de 66.0 por ciento, esto significa que por cada diez revisiones que practicó la autoridad fiscalizadora, casi siete resultaron con una autocorrección mayor a 100,000 pesos, con lo que el resultado alcanzado no superó la meta establecida del 70.6 por ciento, en 4.6 puntos porcentuales. El principal factor que explica la no superación de la meta, es que el 73 por ciento del total recaudado es generado por 18 contribuyentes con cobros superiores a 500 millones de pesos. Cabe aclarar que una vez que se concluyen revisiones en las que se determinan observaciones, los contribuyentes pueden optar por autocorregir la inconsistencia que se les hubiera detectado y pagar el monto determinado por la autoridad, de tal manera que las áreas fiscalizadoras dependen de la decisión del contribuyente en cuanto a la opción de autocorregirse o concluir una revisión a través de la determinación de una resolución determinativa de crédito fiscal. Esta decisión del contribuyente puede estar influenciada por factores como su liquidez financiera al momento de realizar la auditoría, si presenta utilidades o pérdidas, si está o no de acuerdo con lo observado durante la auditoría o la situación económica nacional o global sólo por citar algunos factores.

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes

Al mes de septiembre de 2014 el promedio de la recaudación por acto de fiscalización fue de 133.5 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, esto es superior en 45.1 millones de pesos a la meta establecida en 88.4 millones de pesos. En el presente año se impulsaron una serie de subprogramas encaminados a fomentar las revisiones masivas por devoluciones y compensaciones de riesgo por lo que se generaron nuevos métodos como los Requerimientos de información ágil (RIA´s), cartas invitación por compensaciones (MCAC) y cartas invitaciones especiales (MCAE), revisiones que han influido en la superación la meta. La reforma fiscal 2014: 1) Incentivó a los contribuyentes a regular su situación actual y verificar su comportamiento fiscal a fin de autocorregirse. 2) Nuevas obligaciones para los Contribuyentes y adecuaciones a tasas a los siguientes impuestos: Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 3) Surgimiento de un nuevo régimen de integradas e integradoras que deroga la consolidación fiscal, en este sentido el contribuyente que anteriormente consolidaba adquiere la obligación de presentar avisos de incorporación al régimen, por lo que constantemente se están actualizando las bases institucionales por lo que se generan consultas para crear propuestas de fiscalización lo que permite contribuir a la presencia fiscal e incrementar la recaudación.

Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.

De enero a septiembre de 2014 se concluyeron 7,470 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 9,535 revisiones terminadas de métodos sustantivos. El resultado alcanzado permitió superar la meta de 67.1 por ciento de eficacia de la fiscalización en 11.2 puntos porcentuales que, comparada con el resultado del indicador (78.3), se traduce en un cumplimiento de 116.7 por ciento. Los resultados alcanzados estuvieron sustentados en el enfoque integral para la detección y fiscalización de esquemas agresivos de evasión, así como en la estrategia tendiente a privilegiar la autocorrección y en la realización de actos de fiscalización ágiles y productivos que redunden en una mayor eficiencia de la fiscalización, los cuales coadyuvan al combate de dichos esquemas, evitando un perjuicio al fisco federal.

Percepción de la calidad y servicios en el SAT

No se reporta avance debido a que la información se recopila a nivel nacional, por lo que ésta se encuentra en proceso de consolidación

Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E026 Recaudación de las contribuciones federales	06 Hacienda y Crédito Público	E00-Servicio de Administración Tributaria	

La efectividad en actos de fiscalización de métodos profundos permite medir el número de actos de fiscalización en los que la Autoridad Fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación con el contribuyente y/o el contador público que haya formulado el dictamen, identifica irregularidades y/u omisiones de impuestos. Éste indicador se ubicó para el tercer trimestre de 2014, en 83.0 por ciento, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora práctica, ocho resultaron con observaciones. El resultado alcanzado al mes que se reporta superó en 2.8 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 799 revisiones profundas terminadas, en 663 de ellas se determinaron observaciones. Se obtiene una mayor efectividad en actos de fiscalización profundos, derivado de los avances logrados en la implementación de subprogramas destinados a identificar actos de elusión ó evasión fiscal. Un acto de fiscalización profundo es aquel que implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la autoridad fiscalizadora.

Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes

Al mes de septiembre se concluyeron 10,743 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 10,926 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 98.3 por ciento, lo que significó que de cada 100 revisiones terminadas 98 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, o bien, a la autocorrección de los contribuyentes. En términos absolutos, el resultado alcanzado permitió superar la meta programada de 95.0 por ciento de efectividad en 3.3 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representó el 103.5 por ciento de cumplimiento. Los resultados logrados tuvieron como base la estrategia implementada para el presente año, basada en un esquema de mayor agilidad en los actos que se desahogan, concentrándose principalmente en el desarrollo de visitas domiciliarias y revisiones de gabinete y privilegiando el fondo sobre la forma de la fiscalización. Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para este indicador, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando por ende el efecto de ejemplaridad de la fiscalización.

Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT

El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 10,681 sentencias favorables de 19,653 sentencias notificadas, alcanzando así un 54.34 por ciento, lo que representa, 2.46 puntos porcentuales por debajo de la meta programada para el periodo enero-septiembre. Entre las causas que explican el incumplimiento de la meta respectiva, se deben a diversos factores, entre los que destacan: Criterios de los Tribunales Federales y de las jurisprudencias por contradicción de tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones y/o actos emitidos por las unidades administrativas del SAT. Presentación de agravios más recurrentes y novedosos en los juicios de nulidad.

Juicios ganados por el Servicio de Administración Tributaria a grandes contribuyentes en sentencias definitivas

La efectividad de los juicios ganados en sentencias definitivas al segundo trimestre de 2014, fue del 42.9 por ciento, es decir, el resultado alcanzado no supera a la meta programada de 48 por ciento, en 5.1 puntos porcentuales. La variación negativa en el cumplimiento de la meta, obedeció a que en varios de los juicios, los actos de la autoridad resultaron opuestos a las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, ya sea en el ámbito de legalidad o constitucionalidad. En relación con lo anterior, es importante mencionar que se han emitido diversos criterios desfavorables al SAT, como son los que establecen la improcedencia del recurso de revisión fiscal en los casos en que se declare la nulidad de una resolución debido a la existencia de un vicio de carácter formal, lo que ha provocado que las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en donde se ha declarado la nulidad de los actos administrativos por cuestiones formarles, se tornen definitivas.

Avance en meta de recuperación

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E026 Recaudación de las contribuciones federales	06 Hacienda y Crédito Público	E00-Servicio de Administración Tributaria	
La meta para el tercer trimestre del año 2014 corresponde a 12,420 millones de pesos (70 por ciento de la meta anual) y se alcanzó una recuperación de 15,699 millones de pesos que representa el 126.4 por ciento de cumplimiento. Los resultados de recuperación al mes de septiembre, se deben principalmente entre otros a los siguientes factores: Recuperación por acciones de cobro por parte del sector gobierno; Recuperación de cobro directo a través de las instituciones de crédito Recuperación de adeudos reportados a las sociedades de información crediticia (buro de crédito); Oportunidad en las acciones de cobro (Notificación, requerimiento de pago, extracción de bienes embargados y acciones de cobro posteriores a la resolución de controversia)			
Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior No se reporta avance debido a que la información se recopila a nivel nacional, por lo que ésta se encuentra en proceso de consolidación			

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	06	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales 4 - México Próspero **Objetivo** 1 - Mantener la estabilidad macroeconómica del país **Estrategia** 1 - Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico

Clasificación Funcional			
Finalidad	**Función**	**Subfunción**	**Actividad Institucional**
1-Gobierno	8-Otros Servicios Generales	5-Otros Servicios Generales	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	Índice de cumplimiento de destino de Bienes,	Componente Destino de Bienes* 0.70 + Componente Atención de Empresas*0.15 +Componente de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	90	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	06	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
	administración y destino de Bienes y Empresas que han sido transferidos.	Cartera y Empresas ***Indicador Seleccionado.***	Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados *0.15		Anual				
Propósito	Las dependencias y entidades de la Administración Pública tienen acceso a los servicios de administración y destino de Bienes y Empresas.	Porcentaje de Entidades Transferentes que reciben informes estandarizados de rendición de cuentas por los servicios del SAE. ***Indicador Seleccionado.***	(Número total de Entidades Transferentes que reciben informes de rendición de cuentas por los servicios del SAE / Número total de Entidades Transferentes que utilizan los servicios del SAE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
		Porcentaje de apoyo al Sector Público en el destino de bienes. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de Entidades Transferentes que son atendidas por el SAE / Número de Entidades Transferentes que han solicitado los servicios del SAE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	91.01	91.01
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, Puesta en Venta de Bienes Inmuebles) * 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	90	90	75	83.14

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	06	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
	Servicio proporcionado a las dependencias y entidades de la Administración Pública para realizar la liquidación, administración y/o destino a las empresas puestas baja la administración del SAE.	Índice de Aplicación de Herramientas de Supervisión de las Empresas en liquidación (Componente de Atención de Empresas)	Indicador Seguimiento de Empresas*0.33 + Indicador Tarjetas Estratégicas*0.33 + Componente Rendición de Cuentas de Empresas*0.33	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100.00
	Servicio proporcionado para la atención y resolución de los requerimientos que presenten las autoridades derivados de los procedimientos judiciales y administrativos en los que los Encargos y empresas en liquidación, sean parte.	Índice de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados	(Desempeño de abogados externos*.50)+ (Recursos financieros en procesos legales*.50)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	100	11	11.27
Actividad	Avance de Venta de Bienes Muebles	Puesta en Venta de Bienes Muebles	Número de Bienes Muebles Ofertados / Número de Bienes Muebles Disponibles para Venta	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	106	106.31
	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para la Rendición de Cuentas	Rendición de cuentas de los Avances de los Procesos de Empresas y Activos Financieros	(Informes emitidos / Informes requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00

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	06	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para definición de Tarjetas Estratégicas	Cumplimiento de la Herramienta de Tarjeta Estrategias de Empresas y Activos Financieros	(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	Cumplimiento de Reuniones de Seguimiento	(Reuniones de Seguimiento Realizadas / Reuniones de Seguimiento Programadas)*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	[(Total de recuperación de asuntos demandados - Pago a abogados externos de cartera por gastos de juicio y honorarios) / Total de recuperación de asuntos demandados)]/0.90 * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100	90	81	110.40
	Desempeño de abogados externos	Desempeño de abogados externos	Asuntos concluidos con resoluciones favorables/ Total de asuntos concluidos*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90	90	103	114.63
	Otorgamiento de donaciones	Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles	Número de Donaciones Otorgadas / Número de Donaciones Autorizadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	100	37	36.61

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	06	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
	Avance en la destrucción de bienes muebles.	Avance de Destrucción de Bienes Muebles	Número de Bienes Muebles destruidos / [Número de Bienes Muebles dictaminados para destrucción + ADE] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	41	41.49
	Avance de Venta de Bienes Inmuebles.	Puesta en Venta de Bienes Inmuebles	Número de Bienes Inmuebles Ofertados / Número de Bienes Inmuebles Disponibles para Venta	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	53	52.63

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	920.1	669.7	1,318.9	196.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,582.8	1,333.8	1,318.9	98.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de apoyo al Sector Público en el destino de bienes.
En el periodo 89 Entidades solicitaron los servicios del SAE, de las cuales se atendieron a 81 debido a que una vez que se realizó la presentación de los servicios que proporciona esta Institución, 8 de Entidades decidieron no formalizar un convenio de colaboración.

Índice de destino de Bienes Muebles e Inmuebles
La variación se debe principalmente a suspensión en la destrucción de 9.0 millones de bienes afectos al Protocolo suscrito entre PGR - SAE. Asimismo, a donaciones que quedan pendientes de formalizarse.

Índice de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados
En el tercer trimestre no se alcanzó la meta establecida debido a que el indicador "Recursos Financieros en Procesos Legales" tuvo un bajo porcentaje derivado del pago de honorarios por la venta de la cesión de derecho del Grupo Santos

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	06 Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	
Puesta en Venta de Bienes Muebles Se logró sobrepasar la meta y exponer prácticamente todo el inventario susceptible de venta.				
Recursos Financieros en procesos legales El resultado del indicador en el tercer trimestre no alcanzó la meta establecida derivado del pago de honorarios, entre otros, por la venta de la cesión de derecho del ¿Grupo Santos¿.				
Desempeño de abogados externos El tercer trimestre de 2014 refleja un resultado ligeramente por encima de la meta establecida debido al desempeño de los Abogados Externos.				
Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles En el tercer trimestre se suscribieron 7 contratos que corresponden a autorizaciones del segundo trimestre y una del tercero, esta última correspondiente al Gobierno de Baja California Sur. El total de 37 contratos formalizados incluyen 12 donaciones autorizadas en 2013, quedando pendientes de formalizar 24 contratos de donaciones autorizadas en el presente año.				
Avance de Destrucción de Bienes Muebles En el mes de septiembre se suspendió la destrucción de 9.0 millones de bienes afectos al Protocolo suscrito entre PGR - SAE.				
Puesta en Venta de Bienes Inmuebles No obstante que para el 30 de septiembre de 2014 se contaba con 3,129 inmuebles con estatus comercializable (CPV), para efectos de este reporte únicamente se consideran 2,161 bienes cuyo expediente fue proporcionado y no reportaban irregularidad o falta de documentación durante su proceso de valuación.				

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
F001	Programa de Garantías Liquidas	06	Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

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

Estrategia

4 - Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	6-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	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 el saldo de cartera de la Financiera	(Saldo de cartera de la Financiera / saldo de cartera de la Banca de Desarrollo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.40	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
F001	Programa de Garantías Liquidas	06	Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural			Perspectiva de Género		
		respecto a la Banca de Desarrollo							
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. ***Indicador Seleccionado.***	(Crédito asociado al programa de garantías líquidas / total de crédito otorgado por Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	25.00	25.00	8.99	35.96
Compo-nente	Garantías Otorgadas.	Porcentaje de disminución de la tasa promedio ponderada otorgada por la Financiera	((Tasa promedio ponderada al cierre del ejercicio actual / Tasa promedio ponderada al cierre del ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.21	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de atención a nuevos clientes del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas.	(Clientes nuevos apoyados por el Programa para la constitución de garantías liquidas/ Número de clientes nuevos que opera la Financiera en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	11.00	11.00	7.40	67.27
Actividad	Resolución de solicitudes de apoyo del Programa para la constitución de garantías liquidas.	Porcentaje de atención a municipios marginados	(Monto de apoyos otorgados en los municipios de la Cruzada contra el Hambre / Monto de los recursos otorgados por el Programa para la Constitución de Garantías Líquidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	40.00	62.21	155.53

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
F001 Programa de Garantías Liquidas		06 Hacienda y Crédito Público		HAN-Financiera Rural			Perspectiva de Género		
	Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el Programa para la Constitución de Garantías Liquidas	(Número de mujeres apoyadas del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas / Total de beneficiarios del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	35.00	35.00	16.80	48.00
	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	100.00	105.26

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	358.5	272.5	283.6	104.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	369.6	283.6	283.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje del crédito asociado por el programa de garantías líquidas respecto del crédito otorgado por Financiera Rural.

No se alcanzó la meta, derivado de que la constitución de garantías no se ha incrementado al mismo ritmo que el crédito otorgado por la Financiera, ya que se han celebrado con otras Dependencias convenios de colaboración para incrementar los Fondos, para otorgar a los clientes mejores condiciones crediticias.

Porcentaje de atención a nuevos clientes del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas.

No se ha alcanzado la meta del indicador, ya que se han celebrado convenios de colaboración con otras dependencias para otorgar a los clientes mejores condiciones crediticias; aunado a que la mayor colocación de la Financiera se presenta en el ciclo otoño invierno. Así mismo, en los últimos cuatro meses se ha observado una tendencia importante hacia la meta, por lo que se considera razonable el resultado logrado.

Porcentaje de atención a municipios marginados

Se superó la meta del indicador, derivado de que este programa de apoyo de la Financiera continúa atendiendo requerimientos, de la población objetivo ubicada en los municipios contemplados en la "Cruzada Contra el Hambre"

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
F001 Programa de Garantías Liquidas	06 Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural	Perspectiva de Género
Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el Programa para la Constitución de Garantías Liquidas No se logró la meta de este indicador ya que, a pesar de la promoción que se viene haciendo, que ha permitido incrementar de junio a septiembre en un 78% el número de mujeres beneficiadas; sigue predominando el número de hombres que solicitan y reciben el apoyo en este programa.			
Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas. Se superó la meta del indicador debido a que las 7 encuestas recibidas, todas tuvieron opinión favorable del Programa. Cabe señalar que se han enviado en total 24 encuestas.			

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
F006	Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	06	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

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

Estrategia

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

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 al fomento de la inclusión, educación, competencia y transparencia en el sistema financiero, para	Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito	(Número de usuarios atendidos por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI/ Total de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	34.01	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
F006	Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	06	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					
	incrementar su penetración mediante la oferta de productos y servicios de BANSEFI.	Popular y Cooperativo y BANSEFI	población adulta que habita en los municipios en donde tienen presencia las sucursales de las Sociedades del Sector)*100						
Propósito	Los intermediarios financieros no bancarios tienen acceso a productos y servicios de BANSEFI para fortalecer su oferta de productos y servicios financieros a sus socios o clientes.	Servicios a intermediarios financieros no bancarios (Actual PEF) ***Indicador Seleccionado.***	Suma de los servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, implementaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI, apoyos de capacitación, asistencia técnica, educación financiera y servicios a sociedades participantes en PATMIR otorgados	Servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,842	1,445	1,443	99.86
		Tasa de variación de servicios financieros	(Número de servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI y Servicios de Asistencia Técnica, capacitación, educación financiera y PATMIR acumulados en el periodo/Total de Servicios acumulados desde 2010 al cierre del periodo anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	128.33	122.23	122.20	99.98
Componente	Sociedades integradas a L@Red de la Gente	Porcentaje de Sociedades integradas a L@Red de la Gente	(Número de nuevas Sociedades que ingresan a L@Red de la Gente/Número de nuevas Sociedades que ingresan a L@Red	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.00	70.00	87.50

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
F006	Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	06	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					
			de la Gente planeadas en el periodo)*100						
	Apoyos ejercidos por los servicios de asistencia técnica y capacitación aprobados a los beneficiarios del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	Porcentaje de apoyos ejercidos de asistencia técnica y capacitación del total de los apoyos aprobados	(Total de apoyos ejercidos de asistencia técnica y capacitación/ Total de apoyos aprobados de asistencia técnica y capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.09	42.18	21.45	50.85
	Servicios de la plataforma tecnológica BANSEFI implementados	Porcentaje de implantaciones totales de la plataforma tecnológica de BANSEFI	(Número de implantaciones de la plataforma tecnológica de BANSEFI del periodo/Número de implantaciones de la plataforma tecnológica de BANSEFI del año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	103.54	102.65	100.88	98.28
	Corresponsales bancarios habilitados	Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados	(Número de corresponsales bancarios solicitados a la CNBV para operación/Total de corresponsales bancarios solicitados planeados en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	34.55	8.00	23.15
	Asistencia a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo impartida	Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas	(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo asistidas y apoyadas/Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	105.00	105.00
Actividad	Promoción de servicios e incorporación de Sociedades a L@Red de la Gente.	Visitas a sociedades para promoción de	Sumatoria de visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la Gente.	Visita	Gestión-Eficacia-Trimestr	25	22	22	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
F006	Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	06	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					
		servicios e incorporación a L@Red de la Gente.			al				
		Sociedades Atendidas	Sumatoria de sociedades atendidas	Otra-Sociedades	Gestión-Eficacia-Trimestral	230	218	221	101.38
	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	464	344	74.14
	Otorgamiento de apoyos para adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI	Apoyos otorgados para la adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI	Sumatoria de apoyos	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	25	12	4	33.33
	Optimización de la plataforma tecnológica para su mayor utilización	Transacciones de la plataforma tecnológica	Sumatoria de transacciones	Otra-Millones de Transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	140	115	117	101.74
	Valoración de establecimientos potenciales para ser corresponsales bancarios.	Visitas para la evaluación de establecimientos potenciales	Sumatoria de visitas a establecimientos potenciales.	Establecimiento	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,800	1,350	1,261	93.41

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
F006	Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	06	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.						
	Validación de los datos de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con nueva membresía	Reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados	(Número reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados / Total de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo por revisar en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	74.58	77.12	103.41	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	820.5	535.5	447.2	83.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	820.5	523.0	447.2	85.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Servicios a intermediarios financieros no bancarios (Actual PEF)

Se logró un 99% de la meta derivado de un retraso en el proceso de implantación de Plataforma Tecnológica y a que las solicitudes de apoyo recibidas han presentado la documentación incompleta, lo que retrasa el proceso de autorización. Habrá más Intermediarios Financieros No Bancarios fortalecidos que proporcionen servicios financieros formales, logrando fomentar la inclusión financiera.

Tasa de variación de servicios financieros

Se logró la meta de acuerdo a lo establecido en el período. Más Intermediarios Financieros No Bancarios reciben servicios financieros otorgados por BANSEFI.

Porcentaje de Sociedades integradas a L@Red de la Gente

No se logró alcanzar la meta debido a que los ajustes al entorno legal del sector de ahorro y crédito popular en 2014, obligaron a que las sociedades que lo integran destinaran gran parte de sus esfuerzos al cumplimiento de las disposiciones legales como un tema prioritario, lo que limita el número de nuevas sociedades. L@Red de la Gente continúa trabajando de forma paralela con las sociedades que se encuentran en proceso de autorización ante la C.N.B.V. y que desean formar parte de esta la alianza.

Porcentaje de apoyos ejercidos de asistencia técnica y capacitación del total de los apoyos aprobados

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	06 Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	

No se logró llegar a la meta debido a que se están realizando los trabajos de los apoyos aprobados de asistencia técnica y capacitación por parte de los Prestadores de Servicios. Por lo que a partir de octubre se observará una reactivación de los apoyos de asistencia técnica y capacitación. Las Sociedades están realizando los trabajos necesarios para su autorización y/o fortalecimiento aprovechando los recursos autorizados para este fin. De esta manera beneficiarán a más sectores de la población que han estado al margen de los servicios financieros.

Porcentaje de implantaciones totales de la plataforma tecnológica de BANSEFI

Continua el interés de las entidades por implantar los sistemas tecnológicos de BANSEFI, a través de la Plataforma Tecnológica. BANSEFI continúa apoyando el fortalecimiento del SACPyC a través de implantaciones de sistemas tecnológicos.

Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados

No se logró llegar a la meta debido a que la incorporación de los nuevos corresponsales bancarios ha sido más lenta de lo planeado debido al desabasto de terminales, no obstante lo anterior se continúan los esfuerzos por identificar corresponsales potenciales. Disminución del ritmo de incorporación de nuevos corresponsales bancarios.

Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas

Se superó la meta en 5% debido a que se incorporaron nuevas sociedades en Alianzas contrato. Las nuevas sociedades autorizadas podrán dedicar mayor energía a la inclusión financiera una vez superado el requerimiento de la autorización. El portafolio de sociedades participantes se fortalece, dando mayor confianza a la inclusión.

Visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la Gente.

Se cumplió con la meta establecida de visitas para la promoción y capacitación de los productos y servicios de L@Red de la Gente a las sociedades que lo solicitan. Las sociedades reciben información de promoción de servicios para la incorporación a L@Red de la Gente.

Sociedades Atendidas

Se logró cumplir con la meta establecida en el período, inicialmente se tenían 226 contratos firmados, sin embargo, se dieron de baja 5 sociedades por el incumplimiento de los lineamientos que establece el contrato del fideicomiso 10055 de L@Red de la Gente, por lo tanto en el período se reportan 221 contratos suscritos. Más sociedades son atendidas por el programa.

Servicios aprobados de asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

No se consiguió llegar a la meta debido a que un porcentaje importante de solicitudes de apoyo no cumplen con los requisitos para completar su expediente y estar en condiciones de ser revisadas y aprobadas, se espera recibir una gran cantidad de solicitudes completas para su aprobación. BANSEFI ha insistido a las Sociedades para que presenten sus solicitudes de apoyo con la documentación completa con el fin de agilizar su revisión y aprobación. Se espera recibir la documentación faltante a la brevedad, para completar los expedientes y continuar con la revisión de las solicitudes en beneficio de las Sociedades del Sector.

Apoyos otorgados para la adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera	06 Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	
No se ha llegado a la meta debido a que se están completando los documentos para la liberación del pago. Se han ejercido menos recursos de acuerdo a lo estimado, sin embargo se espera ejercer los recursos en el próximo mes.			
Transacciones de la plataforma tecnológica Se superó la meta debido al cumplimiento en la calendarización de la entrega de apoyos gubernamentales (Progresa y PAL). Existe mayor número de transacciones a las esperadas.			
Visitas para la evaluación de establecimientos potenciales Se han continuado los trabajos de identificación de corresponsales potenciales, sin embargo, no se llegó a la meta debido a que el administrador de corresponsales ha recomendado un menor número de tiendas que el esperado. Ligera disminución en el número de visitas esperadas.			
Reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados Se superó la meta debida a que las sociedades que entraron al PATMIR en el último año ya están generando membresía. La retroalimentación a las sociedades que reportan por primera vez membresía permitirá ajustar la calidad de sus controles en campo y en sus sistemas.			

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
P002	Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	06 Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

1 - Mantener la estabilidad macroeconómica del país

Estrategia

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a contar con una	Balance Público	Balance Público Tradicional = (Rt -	Otra-	Estratég	2	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
P002	Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	06	Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos					
	Hacienda Pública responsable, eficiente y equitativa mediante la asignación y ejecución del gasto público basado en resultados.	Tradicional ***Indicador Seleccionado.***	Xt). donde Rt es igual al ingreso Corriente y de Capital y Xt representa el gasto presupuestario	Miles de millones de pesos	ico-Eficacia-Anual				
Propósito	El gasto público es orientado a resultados.	Porcentaje de gasto programable neto asociado con Matriz de Indicadores para Resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación	Gasto programable neto asociado con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en el PEF / Total de gasto programable neto asignado a Ramos obligados)x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	73.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje del gasto de operación y administrativo con respecto al gasto programable total.	Participación del gasto de operación y administración con respecto al gasto programable total = (Gasto de operación y administración / Gasto programable total) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública emitidos	Porcentaje de cumplimiento de los informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de	(Número de informes de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Pública concluidos/ Número de procesos de Contabilidad Gubernamental e informes de Gestión Públicas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
P002	Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	06 Hacienda y Crédito Público		400-Subsecretaría de Egresos					
		Gestión Pública.	establecidos por el marco constitucional y legal)*100						
	Presupuesto de egresos de la Federación con base a resultados aplicado	Porcentaje de Programas Presupuestarios obligados a registrar Matriz de Indicadores para Resultados	(Número de Programas Presupuestarios obligados que registran Matriz de Indicadores para resultados o justificación de exención correspondiente / Número de programas obligados a elaborar Matriz de indicadores para resultados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal registrada	Porcentaje de Eficacia para la atención de Programas y Proyectos de Inversión	(Número de programas y proyectos nuevos atendidos en un plazo de 20 días hábiles o menos / Total de solicitudes de programas y proyectos de inversión nuevos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Presentación de Normas Contables al Consejo Nacional de Armonización Contable para su aprobación	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable.	(Número de reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable/Número de reuniones del Consejo Nacional de Armonización Contable establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental: tres reuniones obligatorias)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Evaluación de Programas Presupuestarios y de Políticas Públicas	Porcentajes de Evaluaciones coordinadas por la	(Número de evaluaciones realizadas 2010-2011 / Número de evaluaciones programadas en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	76.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
P002	Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	06	Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos					
		Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de conformidad con el Programa Anual de Evaluación	PAE-SHCP 2010-2011) * 100						
	Capacitación a servidores públicos	Porcentaje de capacitación de personal involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública	(Número de capacitados de las unidades responsables de programas y de áreas de programación y presupuesto, planeación y evaluación durante el ciclo / número de capacitados programados, involucrados en programación, presupuesto, planeación, evaluación y ejecución de programas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.00	66.49	45.17	67.94
	Análisis y revisión de programas y proyectos de inversión	Porcentaje de programas y proyectos de inversión nuevos revisados y analizados	(Número de programas y proyectos de inversión nuevos revisados y analizados en un plazo de 20 días hábiles o menos / Número total de nuevas solicitudes de programas y proyectos de inversión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
P002	Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.	06	Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	809.4	545.1	452.5	83.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	804.0	478.5	452.5	94.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de capacitación de personal involucrado en el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema Evaluación de Desempeño en la Administración Pública

La contratación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se llevó a cabo en el mes de mayo, en ésta se valoró la incorporación del Curso en línea Matriz de Indicadores para Resultados y se llegó a la conclusión de iniciar el proceso de actualización del mismo, por lo tanto éste no se encontrará disponible en el ejercicio fiscal 2014, lo que provoca que no se alcance la meta programada para el segundo y tercer trimestre.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.	

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales 4 - México Próspero **Objetivo** 10 - Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país **Estrategia** 3 - Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos

Clasificación Funcional			
Finalidad	**Función**	**Subfunción**	**Actividad Institucional**
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	6-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	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	[(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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	52.32	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	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
		seguros ganaderos en el SNAMR.	t)] *100						
		Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola con subsidio del PSA en relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR). ***Indicador Seleccionado.***	[(Monto en pesos de las primas de seguros agrícolas comerciales con subsidios del PSA en el año t) / (Monto en pesos de las primas de seguros agrícolas con subsidio reportadas en el SNAMR en el año t)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54.45	N/A	N/A	N/A
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	32.91	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	3.23	N/A	N/A	N/A
Componente	El apoyo económico como subsidio a la prima del	Porcentaje de beneficiarios	[(Número de beneficiarios personas morales con subsidio del	Porcentaje	Estratégico-	7.86	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	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
	seguro disminuyó el costo de la prima que pagan los productores por los seguros agropecuarios.	personas Morales respecto del total de beneficiarios del subsidio del PSA.	PSA en el año t) / ((Número de beneficiarios personas físicas con subsidio del PSA en el año t) + (Número de beneficiarios personas morales con subsidio del PSA en el año t))] * 100.		Eficacia-Anual				
		Porcentaje de subsidio del PSA respecto de las primas totales del seguro ganadero.	[Monto en pesos del subsidio del PSA al seguro ganadero en el año t / Monto total en pesos de prima del seguro ganadero con subsidio del PSA en el año t] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.88	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de subsidio del PSA respecto de las primas totales del seguro agrícola.	[Monto en pesos del subsidio del PSA al seguro agrícola en el año t / Monto total en pesos de prima del seguro agrícola con subsidio del PSA en el año t] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	37.11	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios del subsidio del PSA de género femenino respecto del total de beneficiarios personas físicas.	[Número de personas físicas del género femenino beneficiadas del subsidio del PSA en el año t / número total de personas físicas beneficiadas del subsidio del PSA en el año t] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	24.57	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	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
		Porcentaje de beneficiarios personas físicas respecto del total de beneficiarios del subsidio del PSA.	[(Número de beneficiarios personas físicas con subsidio del PSA en el año t) / ((Número de beneficiarios personas físicas con subsidio del PSA en el año t) + (Número de beneficiarios personas morales con subsidio del PSA en el año t))] * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	92.29	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	2,281.95	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	100.00	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 PSA] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	26.00	N/A	N/A	N/A
	Dictaminar las solicitudes de 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 Programa] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	14.33	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	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.			
PRESUPUESTO							
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	1,308.8	1,308.8	1,810.8	138.4
			PRESUPUESTO MODIFICADO	1,970.8	1,970.8	1,810.8	91.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.	

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales 4 - México Próspero **Objetivo** 10 - Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país **Estrategia** 3 - Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos

Clasificación Funcional			
Finalidad	**Función**	**Subfunción**	**Actividad Institucional**
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	6-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	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	[(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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.62	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	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
		Aseguramiento.	t)]*100						
		Porcentaje de participación de la superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento. ***Indicador Seleccionado.***	[(Número de hectáreas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número total hectáreas con seguros comerciales en el país en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.65	N/A	N/A	N/A
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.	(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	96.06	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento.	[((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	113.52	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento.	[((Número de unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Promedio anual de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1)]*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	136.00	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	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
Compo-nente	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	18,863.73	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	96.06	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	14,547.82	N/A	N/A	N/A
Actividad	Recibir las solicitudes de los Fondos de Aseguramiento.	Promedio diario de solicitudes de apoyo recibidas en el período.	(Número de solicitudes recibidas en el año t) / (Número de días hábiles en el año t)	Solicitud	Gestión-Eficiencia- Anual	2.57	N/A	N/A	N/A
	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	100.00	N/A	N/A	N/A
	Ministrar los apoyos a los	Porcentaje de	[(Promedio de días transcurridos	Porcen	Gestión-	53.33	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	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
	Organismos Integradores.	cumplimiento del plazo normativo de atención	entre recepción y pago de apoyos de solicitudes dictaminadas positivas en el año t) / (15 días normativos)]*100	taje	Eficiencia- Anual				
	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	40.00	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	0.23	N/A	N/A	N/A
	Supervisar el apoyo ministrado a los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de Fondos de Aseguramiento supervisados a distancia o presencial.	[(Número de Fondos de Aseguramiento supervisados en el año t) / (Número de Fondos de Aseguramiento que recibieron apoyos en el año t)] * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	10.24	N/A	N/A	N/A
	Ministrar los apoyos a los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención.	[(Promedio de días transcurridos entre recepción y pago de apoyos de solicitudes dictaminadas positivas en el año t) / (15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	73.33	N/A	N/A	N/A
	Dictaminar solicitudes de los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención.	[(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictaminación de solicitudes en el año t))/(15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	40.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**	
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.			
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	151.3	131.3	131.3	100.0
			PRESUPUESTO MODIFICADO	151.3	131.3	131.3	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S179	Programa de Infraestructura Indígena	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia

3 - Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	7-Protección Social	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 superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios mediante la construcción de	Cambio en el porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento	(((Población de localidades indígenas elegibles con servicio de drenaje y saneamiento en 2015/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2015)-(Población de localidades indígenas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S179	Programa de Infraestructura Indígena	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas						
	obras de infraestructura.		elegibles con servicio de drenaje y saneamiento en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))/ (Población de localidades indígenas elegibles con servicio de drenaje y saneamiento en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))*100							
		Cambio en el porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre.	(((Población de localidades indígenas elegibles con carretera pavimentada en 2015/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2015)-(Población de localidades indígenas elegibles con carretera pavimentada en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))/ (Población de localidades indígenas elegibles con carretera pavimentada en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cambio en el porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable	(((Población de localidades indígenas elegibles con servicio de agua potable en 2015/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2015)-(Población de localidades indígenas elegibles con servicio de agua potable en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))/	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S179	Programa de Infraestructura Indígena	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
			(Población de localidades indígenas elegibles con servicio de agua potable en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))*100						
		Cambio en el porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación	(((Población de localidades indígenas elegibles con servicio de electrificación en 2015/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2015)-(Población de localidades indígenas elegibles con servicio de electrificación en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))/ (Población de localidades indígenas elegibles con servicio de electrificación en 2010/ Población total de las localidades indígenas elegibles 2010))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.	Porcentaje de reducción del rezago en vivienda	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de vivienda/ Población elegible sin vivienda año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.17	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en electrificación	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	77.74	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.11	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S179	Programa de Infraestructura Indígena	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		Indicador Seleccionado.							
		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	11.19	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	21.36	N/A	N/A	N/A
Componente	La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación, comunicación terrestre y vivienda.	Porcentaje de población beneficiada con obras de vivienda	(Población beneficiada con obras de vivienda / población programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	85.00	200.00	235.29
		Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre	(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	85.00	108.64	127.81
		Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento	(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	85.00	104.11	122.48
		Porcentaje de población	(Población beneficiada con obras de electrificación / población	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	85.00	181.21	213.19

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S179	Programa de Infraestructura Indígena	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		beneficiada con obras de electrificación	programada)*100		Trimestral				
		Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable	(Población beneficiada con obras de agua potable / población programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	85.00	101.49	119.40
Actividad	Programación y presupuestación.	Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales durante el ejercicio correspondiente.	Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa	Otra-Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.20	0.20	0.25	125.00
	Control y evaluación.	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	88.20	100.00	113.38
		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	80.27	89.26	111.20
	Operación y seguimiento.	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	99.57	176.17	176.93

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S179	Programa de Infraestructura Indígena	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas						
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	53.59	67.94	126.78	
		Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	46.71	59.60	127.60	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,141.4	3,866.3	3,593.8	93.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,762.5	4,452.5	3,593.8	80.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de población beneficiada con obras de vivienda

Se logró concretar un Convenio de colaboración con FONHAPO para la ejecución de viviendas indígenas, mejor que el programado originalmente, doblando resultados al potencializar recursos con la aportación al 50% por parte del FONAHPO para ejecutar 6 mil viviendas en lugar de las 3 mil originalmente planteadas. Cabe señalar que la CDI realizó una transferencia líquida por 420 millones de pesos al FONHAPO para dar cumplimiento a este compromiso. No se identifica impacto económico.

Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre

Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación, se logró cumplir con el proceso de contratación de obras antes de lo programado, iniciando así su ejecución con mejor oportunidad. Esto permite alcanzar la meta establecida para el ejercicio. Por otra parte, cabe señalar que los proyectos aprobados y que finalmente fueron concertados, cuentan con un mayor número de beneficiarios a los inicialmente programados. No se identifica impacto económico.

Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento

Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación y el cumplimiento de los plazos establecidos para realizar el proceso de contratación de las obras, permitieron superar la meta establecida para el ejercicio. Por otra parte, cabe señalar que los proyectos aprobados y que finalmente fueron concertados, cuentan con un mayor número de beneficiarios a los inicialmente programados. No se identifica impacto económico

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S179 Programa de Infraestructura Indígena	06 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	

Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación

Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación y gracias a las acciones de concertación transversales con dependencias federales, se logró la suscripción de 21 convenios de colaboración con la CFE, para ejecutar obras de electrificación en el mismo número de estados. Cabe señalar que CFE aportó recursos adicionales, logrando potencializar el número de obras a realizar y un incremento sustancial en el número de beneficiarios en este tipo de apoyo, con lo cual se logró superar la meta programada para el ejercicio. No se identifica impacto económico.

Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable

Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación y el cumplimiento de los plazos establecidos para realizar el proceso de contratación de las obras, permitieron superar la meta establecida para el ejercicio. Por otra parte, cabe señalar que los proyectos aprobados y que finalmente fueron concertados, cuentan con un mayor número de beneficiarios a los inicialmente programados. No se identifica impacto económico.

Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales durante el ejercicio correspondiente.

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. Con el resultado alcanzado puede observarse que se está logrando concertar una mejor participación de las contrapartes. Con la potencializarían de recursos se logró convenir un mayor número de obras, principalmente de edificación de vivienda y electrificación.

Porcentaje de obras con servicios de supervisión

Se supera la meta programada, al término de septiembre se han contratado 994 obras en el marco de los Acuerdos de Coordinación suscritos con los gobiernos estatales o bien por ejecución directa; y todas tienen ya contratado su servicio de supervisión gerencial. No se identifica impacto económico.

Porcentaje de obras con contraloría social

Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se formalizan comités de contraloría social en una cantidad mayor a la programada gracias al interés que la población beneficiada continúa manifestando en la ejecución de las obras que se realizan en su beneficio y al hecho de que las Delegaciones Estatales se han propuesto superar la meta del 40% de obras con comités. No se identifica impacto económico.

Porcentaje de obras y acciones contratadas

Se cumplieron las expectativas de avance en el proceso de contratación de las obras comprometidas a través de los Acuerdos de Coordinación suscritos con diferentes gobiernos estatales, por ejecución directa y a través de la suscripción de Convenios de Colaboración con CFE. La meta programada se supera primordialmente porque se logró concretar un Convenio de colaboración con FONHAPO para la ejecución de viviendas indígenas, en el cual, gracias a la potencialización de recursos lograda, se superan en un 100% los resultados, ya que en lugar de 3 mil acciones de vivienda planteadas originalmente, se realizarán 6 mil. Con la potencialización de recursos se logró convenir un mayor número de obras, principalmente de edificación de vivienda y electrificación.

Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto

La variación en el presupuesto ejercido del Programa de Infraestructura Indígena al cierre de septiembre de 2014, deriva del adelanto de calendario realizado durante mayo para cubrir los compromisos asumidos a través de la suscripción de diversos Convenios de Colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, mismos que son cubiertos en su totalidad posteriores a su firma. Adicionalmente, continúa el pago de anticipos y principalmente el pago de estimaciones de

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S179	Programa de Infraestructura Indígena	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	

avance en la ejecución de las obras. Cabe señalar que durante el mes de junio de 2014, se realizó una transferencia líquida de recursos al FONHAPO por un monto total de 420 millones de pesos, para la ejecución de 6000 acciones de vivienda en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con tal fin, este monto se refleja en el total del presupuesto ejercido por el Programa. Con la potencialización de recursos se logró convenir un mayor número de obras, principalmente de edificación de vivienda y electrificación.

Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones

La pronta suscripción de algunos de los Acuerdos de Coordinación en los primeros meses del año, permitió iniciar con anticipación el proceso de ejecución de las obras, situación por la cual se logra superar la meta establecida al mes de septiembre. No se identifica impacto en metas.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S199	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

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

Estrategia

3 - Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	6-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	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	[(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	2.02	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S199	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
		agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR) ***Indicador Seleccionado.***							
Propósito	Incrementar la superficie asegurada con subsidio a la prima de aseguramientos catastróficos (SPA) con recursos del Programa en áreas geográficas de estados y municipios que la SAGARPA determine como prioritarios.	Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con subsidio del Programa.	[((Número de hectáreas agrícolas apoyadas con subsidio del Programa en el 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.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.09	N/A	N/A	N/A
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)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	19.93	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S199	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	06	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.						
Actividad	Pago de las pólizas de los seguros Paramétricos Agricolas, determinadas por la SAGARPA.	Porcentaje de pólizas pagadas con recursos del Programa respecto del total de las pólizas de los Seguros Paramétricos Agrícolas, determinadas por la SAGARPA	[(Número de póliza pagadas con recursos del Programa en el año t) / (Total de pólizas emitidas por AGROASEMEX año t)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	1.90	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	93.7	93.7	93.7	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	93.7	93.7	93.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			**Ramo**			**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U011	Programa de Derechos Indígenas		06	Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 2 - México Incluyente **Objetivo** 2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente **Estrategia** 3 - Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**		**Actividad Institucional**					
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Protección Social		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 construcción de un México Incluyente, mediante el fortalecimiento de la población indígena en el ejercicio de sus derechos	Porcentaje de población indígena que declara que en México no se respetan los derechos de su	Población indígena que declara que en México no se respetan los derechos de su grupo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A		N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U011	Programa de Derechos Indígenas	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		grupo							
Propósito	Población indígena fortalecida en el ejercicio de sus derechos	Porcentaje de incremento anual de acciones solicitadas 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 ***Indicador Seleccionado.***	((Número de acciones solicitadas por las instituciones y organizaciones en año - Número de acciones solicitadas por las instituciones y organizaciones el año anterior) / Número de acciones solicitadas por las instituciones y organizaciones el año anterior) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.60	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población indígena atendida por el programa	(Número total de personas indígenas atendidas en el año t/ número total de personas indígenas programadas por atender en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.72	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos entregados para la instrumentación de iniciativas para la promoción de los derechos entre la población indígena	Porcentaje de demanda atendida	(Número de iniciativas instrumentadas en el año t / Número total de iniciativas recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.93	N/A	44.49	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
U011	Programa de Derechos Indígenas	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
	Capacitación de Jóvenes indígenas para la protección de su patrimonio cultural realizada	Porcentaje de jóvenes indígenas que desarrollan competencias para la protección del patrimonio cultural de sus comunidades.	(Número de jóvenes indígenas que acreditan el proceso de formación / Total de jóvenes indígenas que iniciaron el proceso de formación) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	88.35	N/A	0.00	N/A
Actividad	Dictaminarían de solicitudes recibidas	Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplen con los criterios establecidos en la normatividad con relación al total de solicitudes recibidas en el año t.	(Número de solicitudes que cumplen con los criterios establecidos en la normatividad en el año t / Total de solicitudes recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.78	64.29	81.70	127.08
	Seguimiento a la ejecución de acciones de capacitación implementado	Porcentaje de acciones de seguimiento a las acciones de capacitación	(Número de acciones de seguimiento a procesos de capacitación / Número total de acciones de seguimiento a procesos de capacitación programados en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	71.43	71.43	100.00
	Acciones de capacitación realizadas	Porcentaje de acciones de capacitación realizadas	(Número de acciones de capacitación realizadas / Número Total de acciones de capacitación programados en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	66.67	66.67	100.00
	Seguimiento de la ejecución de iniciativas para la promoción de los derechos	Porcentaje de acciones de seguimiento	(Número de acciones de seguimiento realizadas en el año t / Número total de acciones de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	100.00	71.49	71.97	100.67

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U011	Programa de Derechos Indígenas	06	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
	entre la población indígena.	realizadas a las iniciativas apoyadas en año t con relación a las acciones de seguimiento programadas en el año t.	seguimiento programadas en el año t) * 100		al				
	Formalización de la entrega de recursos a beneficiarios o instancias ejecutoras.	Porcentaje de instrumentos formalizados para la entrega de recursos a beneficiarios o instancias ejecutoras en el año t con relación al número total de instrumentos programados en el año t.	(Número de instrumentos formalizados en el año t/ Número total de instrumentos programados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.89	78.29	106.50	136.03

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	236.8	219.2	214.3	97.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	236.6	224.7	214.3	95.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U011 Programa de Derechos Indígenas	06 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	

Porcentaje de demanda atendida

i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Con respecto a los plazos límite definidos en la normatividad para la ejecución de los proceso de atención de las demandas, se optimizaron los tiempos, lo que tuvo como consecuencia de que no obstante no se programaron metas al primer semestre del ejercicio fiscal, se logró una atención del 44.49 por ciento. No causa efectos económicos en los beneficiarios.

Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplen con los criterios establecidos en la normatividad con relación al total de solicitudes recibidas en el año t.

i) Otras causas que no es posible agrupar con las anteriores. La variación que se observa entre el indicador programado con relación al alcanzado es consecuencia de que dentro del proceso de recepción de solicitudes, se recibió un volumen mayor al estimado, lo que generó que en los procesos de dictaminación, un mayor número de éstas dieron cumplimiento con los criterios establecidos en la normatividad. No causa efectos económicos en los beneficiarios.

Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas a las iniciativas apoyadas en año t con relación a las acciones de seguimiento programadas en el año t.

i) Otras causas que no es posible agrupar con las anteriores. La variación que se observa entre el indicador programado con relación al alcanzado es consecuencia de que al periodo que se reporta se han otorgado un mayor número de apoyos a los programados, lo que incrementa el número de seguimientos realizados. No causa efectos económicos en los beneficiarios.

Porcentaje de instrumentos formalizados para la entrega de recursos a beneficiarios o instancias ejecutoras en el año t con relación al número total de instrumentos programados en el año t.

i) Otras causas que no es posible agrupar con las anteriores. La variación que se observa entre el indicador programado con relación al alcanzado es consecuencia de que dentro de los procesos de dictaminación de las solicitudes recibidas; un mayor número de éstas dieron cumplimiento con los criterios establecidos en la normatividad, lo que impacta en el número de instrumentos suscritos. No causa efectos económicos en los beneficiarios.

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

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	112-Coordinación General de Enlace Sectorial	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

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

Estrategia

1 - Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	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 desarrollo comunitario de los núcleos agrarios mediante la generación de ingreso de las mujeres emprendedoras a través de la implementación de proyectos productivos.	Tasa de variación en el ingreso de las mujeres emprendedoras apoyadas derivada de la implementación	(Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres emprendedoras apoyadas en T1 - Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres emprendedoras en T0 / Monto de Ingreso promedio mensual de las	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	112-Coordinación General de Enlace Sectorial						
		del proyecto productivo.	mujeres emprendedoras en T0)*100.							
Propósito	Los proyectos productivos generan empleo a las mujeres emprendedoras en los núcleos agrarios.	Promedio de empleo generado a mujeres emprendedoras por proyecto productivo apoyado. ***Indicador Seleccionado.***	(Número empleos generados en el año / Número total de proyectos productivos apoyados en el año)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados / Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior supervisados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.01	N/A	N/A	N/A	
Componente	Proyectos productivos apoyados	Porcentaje de mujeres emprendedoras jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.	(Número total de mujeres emprendedoras jefas de familia apoyadas con proyectos productivos / Total de mujeres emprendedoras apoyadas con proyectos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	30.00	0.00	7.27	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	17.25	0.00	17.25	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	112-Coordinación General de Enlace Sectorial						
		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	64.99	0.00	18.05	N/A
Actividad	Dictaminación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos procedentes dictaminados.	(Número de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes dictaminadas / Total de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	52.76	52.76
	Supervisión de seguimiento de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.	(Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados / Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	59.99	90.68	151.16
	Capacitación para la implementación del proyecto productivo.	Porcentaje de mujeres emprendedoras capacitadas para la implementación de proyectos productivos.	(Número de mujeres emprendedoras capacitadas / Total de mujeres emprendedoras convocadas a capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	50.00	34.63	69.26
	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	15.01	6.59	43.90

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	112-Coordinación General de Enlace Sectorial	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	0.0	0.0	1,053.3	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,091.6	1,079.4	1,053.3	97.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de mujeres emprendedoras jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.

Como parte de la simplificación en la operación del programa, en sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril del año en curso, se estableció que el proceso de entrega de documentación en la ventanilla en las Delegaciones de la SAGARPA, se realice exclusivamente para los proyectos autorizados por el Comité Técnico. En relación a otros ejercicios fiscales, este cambio se hizo en razón de que representa una reducción significativa en los costos para los solicitantes de apoyo, ya que antes debían presentarse en la ventanilla de la Delegación a entregar su documentación sin tener la certeza de que su proyecto fuera a ser o no autorizado, lo cual también provocaba que el proceso de autorización se llevará a cabo varios meses después con relación al registro de solicitudes de apoyo. Una variación mayor como la registrada en este trimestre, con respecto a la meta programada, ha traído un gran efecto positivo tanto para el programa como para la población objetivo a la que se dirige. Se ha conseguido agilizar el ejercicio de los recursos autorizados al programa y reducir significativamente en por lo menos tres meses el plazo de respuesta a su solicitud de aquellos grupos con proyectos autorizados por el Comité Técnico. Asimismo, se ha logrado una importante reducción administrativa y económica en el proceso de entrega de documentación en ventanilla de las Delegaciones, al ser menor el número de personal en la Delegación que realiza esta actividad. Lo cual impacta en la mejora de la gestión de programa al sólo se recibir e integrar los expedientes de aquellos proyectos que han resultado autorizados.

Porcentaje de proyectos productivos apoyados para su implementación.

Como parte de la simplificación en la operación del programa, en sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril del año en curso, se estableció que el proceso de entrega de documentación en la ventanilla en las Delegaciones de la SAGARPA, se realice exclusivamente para los proyectos autorizados por el Comité Técnico. En relación a otros ejercicios fiscales, este cambio se hizo en razón de que representa una reducción significativa en los costos para los solicitantes de apoyo, ya que antes debían presentarse en la ventanilla de la Delegación a entregar su documentación sin tener la certeza de que su proyecto fuera a ser o no autorizado, lo cual también provocaba que el proceso de autorización se llevará a cabo varios meses después con relación al registro de solicitudes de apoyo. Una variación mayor como la registrada en este trimestre, con respecto a la meta programada, ha traído un gran efecto positivo tanto para el programa como para la población objetivo a la que se dirige. Se ha conseguido agilizar el ejercicio de los recursos autorizados al programa y reducir significativamente en por lo menos tres meses el plazo de respuesta a su solicitud de aquellos grupos con proyectos autorizados por el Comité Técnico. Asimismo, se ha logrado una importante reducción administrativa y económica en el proceso de entrega de documentación en ventanilla de las

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	112-Coordinación General de Enlace Sectorial	

Delegaciones, al ser menor el número de personal en la Delegación que realiza esta actividad. Lo cual impacta en la mejora de la gestión de programa al sólo se recibir e integrar los expedientes de aquellos proyectos que han resultado autorizados.

Porcentaje de proyectos productivos agroalimentarios apoyados para su implementación.

Como parte de la simplificación en la operación del programa, en sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril del año en curso, se estableció que el proceso de entrega de documentación en la ventanilla en las Delegaciones de la SAGARPA, se realice exclusivamente para los proyectos autorizados por el Comité Técnico. En relación a otros ejercicios fiscales, este cambio se hizo en razón de que representa una reducción significativa en los costos para los solicitantes de apoyo, ya que antes debían presentarse en la ventanilla de la Delegación a entregar su documentación sin tener la certeza de que su proyecto fuera a ser o no autorizado, lo cual también provocaba que el proceso de autorización se llevará a cabo varios meses después con relación al registro de solicitudes de apoyo. Una variación mayor como la registrada en este trimestre, con respecto a la meta programada, ha traído un gran efecto positivo tanto para el programa como para la población objetivo a la que se dirige. Se ha conseguido agilizar el ejercicio de los recursos autorizados al programa y reducir significativamente en por lo menos tres meses el plazo de respuesta a su solicitud de aquellos grupos con proyectos autorizados por el Comité Técnico. Asimismo, se ha logrado una importante reducción administrativa y económica en el proceso de entrega de documentación en ventanilla de las Delegaciones, al ser menor el número de personal en la Delegación que realiza esta actividad. Lo cual impacta en la mejora de la gestión de programa al sólo se recibir e integrar los expedientes de aquellos proyectos que han resultado autorizados.

Porcentaje de proyectos productivos procedentes dictaminados.

La transferencia del programa de la SEDATU a la SAGARPA, ocasionó un retraso en el inicio de la dictaminación técnica de los proyectos productivos, como resultado de la migración del Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP) en el cual se lleva a cabo esta actividad, lo cual está fuera de control de la Unidad Responsable del programa. Una variación menor como la registrada en el trimestre, con respecto a la meta programada, ocasiona un emplazamiento en el proceso de la dictaminación técnica de proyectos. Sin embargo, no afecta de ninguna manera el proceso de autorización de proyectos productivos, en el ejercicio fiscal actual éste se realiza de forma paralela a la dictaminación técnica.

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados.

Como resultado del acuerdo de transferencia del programa de la SEDATU a la SAGARPA, la supervisión de seguimiento a los proyectos productivos apoyados en 2013, en el ejercicio fiscal actual lo está realizando la SEDATU, para lo cual conservó el 50% del gasto operativo del programa. Esto ha permitido que los supervisores de esa Dependencia se dediquen exclusivamente a esta actividad, lo cual ha contribuido a que la cantidad de proyectos supervisados sea mayor a los que se tenían programados. La variación mayor en la meta registrada en el trimestre, con respecto a la meta programada, permite conocer el estatus de operación de un mayor número de proyectos productivos y detectar alguna problemática o incumplimiento a la normatividad que pudiera poner en riesgo el proyecto. Asimismo, contribuye a contar con mayor oportunidad con la información sobre la situación operativa de aquellos proyectos que hayan solicitado apoyo para ampliación o escalamiento en el ejercicio fiscal 2014.

Porcentaje de mujeres emprendedoras capacitadas para la implementación de proyectos productivos.

La transferencia del programa de la SEDATU a la SAGARPA, ocasionó un retraso en el proceso de autorización de proyectos productivos, lo cual ocasionó un emplazamiento del inicio de la capacitación de proyectos autorizados. Una variación menor como la registrada en el trimestre, con respecto a la meta programada, ocasiona una menor agilidad en el ejercicio de los recursos. Sin embargo con la finalidad de evitar que el proceso de dispersión de recursos se

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S088	Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	112-Coordinación General de Enlace Sectorial	

emplace, el 26 de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo modificatorio de las Reglas de Operación del programa, en las cuales se establece que la capacitación se podrá realizar posterior a la entrega del incentivo.

Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del apoyo.

La transferencia del programa de la SEDATU a la SAGARPA, ocasionó un emplazamiento del inicio de la supervisión previa de proyectos autorizados, debido a que fue necesario realizar una capacitación al personal de las Delegaciones estatales que fue contratado en el mes de mayo del presente ejercicio fiscal para llevan a cabo esta actividad. Una variación menor como la registrada en el trimestre, con respecto a la meta programada, ocasiona un retraso en el proceso de entrega de incentivos a los grupos con proyectos autorizados. Sin embargo con la finalidad de evitar que el proceso de dispersión de recursos se emplace, el 26 de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo modificatorio de las Reglas de Operación del programa, en el cual se establece que la supervisión previa se realizará antes de la puesta en marcha del proyecto productivo.

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			**Ramo**				**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**	
S259	Programa de Fomento a la Agricultura		08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			300-Subsecretaría de Agricultura				
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 4 - México Próspero **Objetivo** 10 - Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país **Estrategia** 1 - Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**			**Actividad Institucional**				
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			9-Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera				
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 productividad agrícola mediante el impulso de la producción agrícola	Índice de productividad de la población ocupada en el sector primario	(PIB primario agrícola del año n a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año n)/(PIB primario agrícola del año 0 a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año 0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A			N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura					
Propósito	Unidades económicas agrícolas incrementan su producción y prácticas agrícolas sustentables	Superficie incorporada a prácticas agrícolas sustentables	(Superficie agrícola incorporada en el año t/Superficie agrícola incorporada año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.46	N/A	N/A	N/A
		Índice de volumen físico agrícola	(Valor de la producción agrícola del año n a precios del año base / Valor de la producción en el año base)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	111.30	N/A	N/A	N/A
Componente	Incentivos económicos a los beneficiarios a partir del padrón del PROAGRO Productivo, dispersados	Porcentaje de predios vinculados con actividades para la productividad	(Número de predios vinculados con actividades para la productividad/ Total de predios registrados en el padrón de PROAGRO Productivo) *100	Predio	Gestión-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentajes de incentivos directos entregados en el año calendario	(Incentivos directos entregados a los beneficiarios en el año calendario n / Total de incentivos directos presupuestados para el año calendario n) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	99.06	99.06
		Índice de participación de los incentivos otorgados por PROAGRO Productivo en el factor trabajo en el cultivo de semillas oelaginosas, leguminosas y cereales	((Incentivos entregados por el PROAGRO Productivo en el año t/ Número de beneficiarios del PROAGRO Productivo en el año t) / (PIB agrícola del año t de las semillas oleaginosas, leguminosas y cereales / Población ocupada para el cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales en el año t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	102.80	N/A	N/A	N/A
	Incentivos económicos otorgados por hectárea a los	Superficie reconvertida	(Hectáreas reconvertida en el año tn/Hectáreas reconvertida en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	20.00	100.00	11.83	11.83

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura					
	productores para la reconversión de superficie agropecuaria en función del potencial productivo, condiciones de mercado o de siniestralidad.	apoyada	año 2018)*100		Semestral				
	Incentivos económicos entregados a las unidades económicas agrícolas para integrar modelos de asociatividad que generen economías de escala y mayor valor agregado	Porcentaje de Agroclúster apoyados	((Número de Agro clúster apoyados en el año tn / Número de Agro clúster programados a apoyar en el año tn+6)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A
	Incentivos entregados a los productores de café para la renovación de sus cafetales	Superficie de cafetales renovados	((Superficie de cafetales renovados en el año tn/Superficie total de cafetales en el país en el año t0))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10.00	50.00	0.00	0.00
	Incentivos entregados a los productores agrícolas para el establecimiento de sistemas de riego tecnificado en sus parcelas	Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola ***Indicador Seleccionado.***	(Superficie tecnificada realizada en el año tn / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	37.52	N/A	N/A	N/A
	Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto para mejorar su profesionalización	Porcentaje de Comités Sistema Producto agrícolas profesionalizados	(Comités Sistema Producto agrícolas profesionalizados / Total de Comités Sistemas Producto integrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	78.95	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**		
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura						
	Incentivos entregados a los productores de maíz y frijol para incrementan su productividad	Porcentaje de incremento de la productividad de maíz y frijol	(((Rendimiento promedio de los beneficiados de maíz y frijol / Rendimiento promedio nacional del maíz y frijol) -1)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A
	Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas agrícolas para proyectos estratégicos integrales agrícolas que modernicen la infraestructura y equipo	Proyectos estratégicos integrales instrumentados	((Proyectos estratégicos integrales instrumentados en el año t0+i/Proyectos estratégicos instrumentados en el año t0)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	23.10	N/A	N/A	N/A
	Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas agrícolas para incorporar superficie agrícola a la producción bajo cubierta	Tasa de variación de la superficie incorporada a la producción bajo cubierta	((Superficie agrícola incorporada a la producción bajo cubierta en el año t0+i/Superficie agrícola incorporada en el año t0)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.86	N/A	N/A	N/A
	Incentivos entregados a productores del sector agroalimentario para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos.	Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.	(Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas/emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Incentivos económicos por hectárea a los productores agrícolas para inducir el uso de insumos que incidan en la	Porcentaje de hectáreas apoyadas	(Hectáreas agrícola apoyadas /Superficie agrícola programada al año 2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	10.00	9.92	99.20

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura					
	productividad.								
Actividad	Solicitudes en el año, gestionadas	Porcentaje de solicitudes de apoyo operadas	(Número de solicitudes operadas/ Total de solicitudes generadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.20	97.20
	Incentivos entregados a los productores agrícolas para el establecimiento de sistemas de riego tecnificado en sus parcelas	Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente	(Número de proyectos que recibieron el apoyo en un plazo máximo de 120 días / Número total de proyectos que recibieron apoyos para tecnificación de riego)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	46.00	N/A	N/A	N/A
	Gestión de incentivos a productores para la certificación de café	Porcentaje de productores reducidos del Padrón Fomento Productivo del Café 2013	(Número de productores reducidos del Padrón Fomento Productivo del Café 2013 en tn /Número de productores del Padrón Fomento Para el Café 2013 en t0)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	10.00	76.98	769.80
	Gestión de apoyos económicos por hectárea reconvertidas a los productores	Porcentaje de hectáreas apoyadas	(Hectáreas reconvertida en el año /Hectáreas programadas a reconvertir al año 2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	10.00	11.83	118.30
	Gestión de incentivos a productores para la renovación de cafetales	Porcentaje de hectáreas certificadas	(Número de hectáreas certificadas en el periodo t1/Número de hectáreas certificadas en el periodo t0)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.00	14.00	0.00	0.00
	Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de riego	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados por el componente	(Total de recursos ejercidos por el componente en el año n / Total de recursos asignados al componente en el año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	91.00	12.50	64.75	518.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**						**Enfoques transversales**
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura						
	Paquetes tecnológicos otorgados a productores de maíz y frijol que cultivan más de 3 ha	Tasa de variación del Rendimiento promedio en la superficie apoyada con paquetes tecnológicos para productores mayores a 3 ha	(((Rendimiento promedio de los productores de maíz y frijol apoyados con más de 3 ha / Rendimiento promedio nacional de maíz y frijol) -1)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	28.90	N/A	N/A	N/A	
	Gestión de apoyos económicos por hectárea a los productores para el uso de insumos	Porcentaje de hectáreas apoyadas con agroincentivos	((Hectáreas agrícola apoyadas /Superficie agrícola programada al año 2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	10.00	9.92	99.20	
	Solicitudes de los apoyos directos, autorizadas.	Porcentaje de solicitudes autorizadas con relación a las generadas y operadas	(Número de solicitudes autorizadas en el periodo/ Total de solicitudes generadas en el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	94.09	94.09	
	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	Porcentaje de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes apoyadas / Número total de solicitudes recibidas programados anualmente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	(Número de instrumentos jurídicos suscritos / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	9.33	9.33	100.00	
	Gestión de incentivos a la producción de planta de café	Incremento en el número de plantas producidas	(Número de plantas producidas en el periodo tn/Número de plantas producidas en el periodo t0)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.33	1.67	0.00	0.00	
	Ejecución de Recursos para el establecimiento de	Tasa de ahorro del volumen de agua	(1-(volumen de agua usado en superficie x con sistema de riego	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	80.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura					
	Sistemas de riego tecnificado	usado en predios beneficiados	tecnificado / volumen de agua usado en superficie x sin sistemas de riego tecnificado)) * 100		Anual				
	Otorgamientos de apoyos económicos a los comités sistema producto para la profesionalización, comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo	Porcentaje de Comités Sistemas Producto agrícolas que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo	(Número de Comités Sistemas Producto agrícolas que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo/ Número total de Comités Sistemas Producto agrícolas apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	78.95	N/A	N/A	N/A
	Paquetes tecnológicos otorgados a productores de maíz y frijol que cultivan hasta 3 ha	Tasa de variación del Rendimiento promedio en la superficie apoyada con paquetes tecnológicos para productores menores a 3 ha	(((Rendimiento promedio de los productores de maíz y frijol apoyados de menos de 3 ha / Rendimiento promedio nacional de maíz y frijol) -1)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	19.80	N/A	N/A	N/A
	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos	(Número de instrumentos jurídicos suscritos con los beneficiarios de proyectos estratégicos integrales / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Gestión de incentivos a proyectos para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías	Porcentaje de proyectos apoyados para prácticas agrícolas sustentables,	(Número de proyectos apoyados para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**			**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**	
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		300-Subsecretaría de Agricultura				
	renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos.	aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos respecto a los programados.	generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos/Número de proyectos programados)*100						
	Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Componente	Porcentaje de solicitudes apoyadas con Agroincentivos	(Número de solicitudes apoyadas / Número total de solicitudes recibidas programados anualmente) * 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	20,599.8	20,559.6	21,554.8	104.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,747.3	22,532.5	21,554.8	95.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentajes de incentivos directos entregados en el año calendario

El avance de la meta está por debajo un punto porcentual debido a la afectación presupuestal a la baja que sufrió el componente por un monto de $124.7 millones de pesos. La meta se alcanza casi en su totalidad debido a la completa bancarización de los beneficiarios del componente para el pago de los incentivos y la amplia ejecución del pago en automático La suficiencia y disponibilidad presupuestal en el pago de los incentivos dan viabilidad a la producción agrícola en particular la de los granos básicos.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S259 Programa de Fomento a la Agricultura	08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura	

Superficie reconvertida apoyada

Por error se capturó la meta sexenal en el compromiso, por lo que se tiene el cumplimiento en tiempo y forma de acuerdo con el presupuesto autorizado La meta correcta es de 60,000 has Se cumple la meta de acuerdo con la disponibilidad presupuestal

Superficie de cafetales renovados

A la fecha no hay avance, en virtud de que se encuentra en proceso de dictamen las solicitudes de apoyo correspondiente a la adquisición de planta de café arábiga, así como para el concepto de infraestructura y producción de planta en viveros tecnificados Se espera contar con las plantas de café arábiga conforme a su desarrollo fenológico optimo durante los meses de agosto a noviembre

Porcentaje de hectáreas apoyadas

Se está ejecutando el componente en tiempo y forma Se cumple con lo programado

Porcentaje de solicitudes de apoyo operadas

Se estimó inicialmente un número menor de solicitudes para operarse en el año; en función del menor presupuesto autorizado para incentivos y sin tomar en cuenta, aquéllas solicitudes que se vienen presentando para su procesamiento, que no estaban contabilizadas como parte de los pagos pendientes al inicio de este ejercicio 2014.El resultado del indicador no tiene incidencia significativa en el logro de la meta de entrega de incentivos y cumplimiento presupuestal.

Porcentaje de productores reducidos del Padrón Fomento Productivo del Café 2013

Se rebasa la meta por que se requiere conforme a reglas de operación la obligatoriedad del beneficiarios de actualizar su registro en el padrón cafetalero para poder recibir los apoyos de PROCAFE Se ha logrado identificar a un número más preciso de productores de café en el componente PROCAFE

Porcentaje de hectáreas apoyadas

Se está ejecutando el componente en tiempo y formase cumple con lo programado

Porcentaje de hectáreas certificadas

A la fecha no hay avance, en virtud de que se encuentra en proceso de dictamen las solicitudes de apoyo correspondiente a la adquisición de planta de café arábiga, así como para el concepto de infraestructura y producción de planta en viveros tecnificados Se espera contar con las plantas de café arábiga conforme a su desarrollo fenológico optimo durante los meses de agosto a noviembre

Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados por el componente

Se logró alcanzar el 64.75% de la meta total, esto es, 52.25 puntos porcentuales arriba de lo programado. Esto se debió a la oportuna y rápida firma de los convenios en un tiempo menor de lo programado. Esto permitirá contar con los recursos necesarios y estar en posibilidad de apoyar a los beneficiarios de una manera más eficiente y sin contratiempos.

Porcentaje de hectáreas apoyadas con agroincentivos

Se está ejecutando el componente en tiempo y forma Se cumple con lo programado

Porcentaje de solicitudes autorizadas con relación a las generadas y operadas

Solicitudes que presentaron estatus de canceladas al cierre del trimestre, principalmente por vencimiento en la fecha de vigencia para su pago. En los casos que proceda, realizar por el "reproceso" de las solicitudes autorizadas y canceladas para proceder a su pago. Las cuales representan en su totalidad, el 5.9% del acumulado al trimestre.

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura	
Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos Se están realizando las actividades en tiempo y formase cumple con lo programado				
Incremento en el número de plantas producidas A la fecha no hay avance, en virtud de que se encuentra en proceso de dictamen las solicitudes de apoyo correspondiente a la adquisición de planta de café arábiga, así como para el concepto de infraestructura y producción de planta en viveros tecnificados Se espera contar con las plantas de café arábiga conforme a su desarrollo fenológico optimo durante los meses de agosto a noviembre				

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

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

Estrategia

1 - Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	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, 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)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	0.00	0.00	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	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
		Indicador Seleccionado.	*100						
		Porcentaje de Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica ***Indicador Seleccionado.***	(Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica en el año t / Estados libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica reconocidos al año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta conservada ***Indicador Seleccionado.***	(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	90.00	90.00	90.00	100.00
Propósito	Estados o regiones mejoran su estatus sanitario en el territorio nacional	Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus fitozoosanitario y acuícola en plagas y enfermedades reglamentadas y de interés económico	(Número de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario / Número de estados o regiones programadas para mejorar su estatus) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	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	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
Compo-nente	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	50.00	100.00	200.00
		Porcentaje de análisis de enfermedades exóticas emergentes y reemergentes realizados	(Número de análisis de enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes realizados en el año t / Número de análisis de enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes solicitados en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	100.00	200.00
	Control de la movilización de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras en territorio nacional	Porcentaje de aplicación de medidas cuarentenarias a cargamentos de alto riesgo sanitario que transitan por los Puntos de Verificación e Inspección	(Número de cargamentos de alto riesgo sanitario a los que se les aplican medidas cuarentenarias en el año t / Número de cargamentos de alto riesgo sanitario detectados en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	43.75	45.88	104.87
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	75.00	80.51	107.35
	Producción de pupas estériles de mosca de la	Porcentaje de pupas estériles	(Número de pupas estériles de mosca de la fruta producidas en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	75.13	73.68	98.07

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
	fruta	producidas de mosca de la fruta	año t/ Número de pupas estériles de mosca de la fruta programadas a producir en el año t) * 100		Trimestral				
	Realización de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades exóticas, emergentes o re-emergentes	Porcentaje de muestras analizadas derivadas de la vigilancia epidemiológica	(Número de muestras analizadas en el año t / Número de muestras solicitadas en el año t)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	100.00	133.33
	Instrucción de medidas cuarentenarias de retorno o destrucción a embarques agropecuarios que se movilizan dentro del territorio nacional	Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario destruidos	(Número de cargamentos de alto riesgo sanitario destruidos / Número de cargamentos de alto riesgo sanitario con destrucción instruida)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.78	74.22	97.94
		Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario retornados	(Número de cargamentos de alto riesgo sanitario retornados en el año t/ Número de cargamentos de alto riesgo sanitario con retorno instruido en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	68.75	100.00	145.45

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,863.9	1,647.9	1,215.8	73.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,423.7	1,228.0	1,215.8	99.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	
Porcentaje de Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año Para el periodo no se tiene programado avance Para el periodo no se tiene programado avance					
Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta conservada Sin comentarios Sin comentarios					
Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus fitozoosanitario y acuícola en plagas y enfermedades reglamentadas y de interés económico Para el periodo no se tiene programado avance Para el periodo no se tiene programado avance					
Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo atendidos Se registraron cinco detecciones de la plaga en el estado de Chiapas, debido a la presión de la plaga en Guatemala. Se aplican las acciones de Plan de Emergencia, para reducir el riesgo de que la plaga se disperse a otras zonas en el interior del estado. Lo anterior, implica el uso de recursos materiales y humanos adicionales para desarrollar las actividades de plan de emergencia.					
Porcentaje de análisis de enfermedades exóticas emergentes y reemergentes realizados Los valores de la meta está por encima de lo programado debido a dos factores: al incrementarse la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de las aves a nivel nacional, aumentó la cantidad de análisis realizados en la red de laboratorios de la CPA-SENASICA para el diagnóstico de IA y sus diferenciales; y la reestructuración del personal operativo en las Direcciones que integran la DGSA (CPA, Campañas Zoosanitarias y DEAR) quienes apoyan la vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Sin embargo se ha cumplido al 100% con la realización de los análisis solicitados. El efecto es positivo ya que se refuerza la vigilancia epidemiológica de la influenza aviar y se recortan los tiempos de monitoreo para evidenciar la presencia o ausencia de la enfermedad a nivel nacional.					
Porcentaje de aplicación de medidas cuarentenarias a cargamentos de alto riesgo sanitario que transitan por los Puntos de Verificación e Inspección La meta esta se sobrepasó debido que durante el periodo se identificaron 17 cargamentos de alto riesgo, más de los programados, a los cuales se aplicó una medida cuarentenaria para evitar su ingreso a las zona de mayor estatus sanitario. Es importante recordar que el número de cargamentos de alto riesgo sanitario depende del flujo comercial que transita por los Puntos de Verificación e Inspección, así como del cumplimiento de los requisitos para ser movilizados por parte de los usuarios del servicio de inspección, y no es una variable controlada. Por lo que, aunque esté por arriba de lo programado, se cumple con el objetivo de aplicar una medida cuarentenaria al 100 % de los cargamentos de alto riesgo detectados. Al cumplirse el 100% de las medidas cuarentenarias instruidas a cargamentos de alto riesgo sanitario detectados se contribuye a reducir el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades así como a mantener los estatus sanitarios, por lo cual el efecto de la variación es positivo.					
Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas La meta está por arriba de lo programado debido a que las actividades de divulgación realizadas por el personal del programa Moscamed han tenido aceptación en nuevas comunidades con riesgo de introducción y/o establecimiento de la mosca del Mediterráneo, lo que ha permitido la instalación nuevas rutas de trampeo. El efecto es positivo ya que al instalarse nuevas rutas de trampeo por el personal técnico del programa Moscamed, se fortalece la detección					

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	
oportuna de la mosca del Mediterráneo, implica el uso de recursos materiales y humanos adicionales.					
Porcentaje de pupas estériles producidas de mosca de la fruta La meta está ligeramente por debajo de lo programado debido a que la producción de pupa está sujeta a los rendimientos larvarios obtenidos y a la transformación larva-pupa, así como a las condiciones bióticas y abióticas que influyen positiva o negativamente en la producción masiva del insecto. En este periodo se registraron problemas relacionados con los ingredientes del alimento larvario. La disminución en la producción no representa un impacto negativo, debido a que la cantidad producida de pupa permite cubrir las necesidades para las áreas de liberación de baja prevalencia					
Porcentaje de muestras analizadas derivadas de la vigilancia epidemiológica Los valores de numerador y denominador están por encima de lo programado debido a las actividades sanitarias para la erradicación del virus de Influenza Aviar AH7N3 con lo que se reforzó la vigilancia epidemiológica de la enfermedad en granjas comerciales, rastros y predios de traspatio, asimismo se disminuyeron los tiempos del monitoreo a fin de conocer su ausencia o presencia y modificar, en su caso, las estrategias contra epidémicas. Es importante mencionar que el número de muestras que se solicitarán y por ende se analizarán no son variables predecibles ni controlables, sin embargo, se cumple la meta al analizar el 100% de las muestras solicitadas. El efecto es positivo ya que el incremento en el número de muestras colectadas para su diagnóstico en la Red de laboratorios de la CPA-SENASICA refuerza la vigilancia epidemiológica y se contribuye a la detección oportuna de las enfermedades.					
Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario destruidos Para este periodo, el número de cargamentos destruidos fue menor al estimado al momento de la programación, por lo cual la meta está ligeramente por debajo de lo programado; lo anterior debido a que el número de cargamentos de alto riesgo sanitario que deben ser destruidos depende del flujo comercial que transita por los Puntos de Verificación e Inspección (no es una variable controlada), así como del cumplimiento de los requisitos para ser movilizados y del requerimiento de la medida más adecuada para minimizar el riesgo sanitario. Sin embargo, se cumple con el 100% de las destrucciones instruidas. El efecto es positivo ya que al cumplirse el 100% de las destrucciones instruidas a cargamentos de alto riesgo sanitario detectados se contribuye a reducir el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades así como a mantener los estatus sanitarios.					
Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario retornados Debido a que el número de cargamentos de alto riesgo sanitario que deben ser retornados depende del flujo comercial que transita por los Puntos de Verificación e Inspección, así como del cumplimiento de los requisitos para ser movilizados, y no son variable controladas; para este periodo los valores numerador, denominador y por ende la meta superaron la estimación realizada al momento de la programación, sin embargo, se cumple con el 100 % de los retornos instruidos El efecto es positivo ya que al cumplirse el 100% de los retornos instruidos a cargamentos de alto riesgo sanitario detectados se contribuye a reducir el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades así como a mantener los estatus sanitarios.					

RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras	09	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

9 - Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia

1 - Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	5-Transporte	1-Transporte	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 carretera nacional.	(Inversión anual en carreteras / PIB) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.14	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras	09	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras					
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	1.92	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 carreteras ***Indicador Seleccionado.***	(Kilómetros alcanzados en el periodo en construcción y modernización de carreteras / Kilómetros Originales programados en construcción y modernización de carreteras)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	20.52	41.04
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	Disminución de subejercicios en construcción y modernización de carreteras	(Presupuesto ejercido en el periodo en construcción y modernización de carreteras / Presupuesto de Egresos de la Federación Original programado para el periodo en construcción y modernización de carreteras)*100	Actividad	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	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	22,884.0	15,886.0	15,104.6	95.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,579.9	15,920.1	15,104.6	94.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje avance físico de proyectos de construcción y modernización de carreteras

El avance que se presenta al primer semestre presenta un atraso debido a la falta de liberación de recursos No se alcanza la meta esperada

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	09	Comunicaciones y Transportes	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

9 - Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica

Estrategia

1 - Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	5-Transporte	3-Transporte	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 productividad, competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y mejor calidad de	Carga transportada por ferrocarril	Número de Toneladas transportadas por ferrocarril	Otra-Millones de Toneladas	Estratégico-Eficacia-Anual	115	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	09	Comunicaciones y Transportes	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal					
	vida de los mexicanos, mediante una infraestructura de transporte ferroviario moderno que permita distribuir los bienes nacionales con oportunidad y al menor costo posible.								
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 ***Indicador Seleccionado.***	Número de accidentes urbanos en cruces ferroviarios anuales	Accidente	Estratégico-Eficacia-Semestral	132	66	102	45.45
Componente	Contratos adjudicados para la construcción de Obras Ferroviarias	Obras Ferroviarias Contratadas	(Obras contratadas / Obras programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	Disminución de subejercicios en 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	42.68	44.67	104.66
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**	
K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	09	Comunicaciones y Transportes	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal			
			PRESUPUESTO ORIGINAL	3,810.1	3,085.9	6,746.0	218.6
			PRESUPUESTO MODIFICADO	12,034.6	7,254.7	6,746.0	93.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Accidentes urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional

:Los accidentes en cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas son impredecibles y por lo tanto solo estimativos, en virtud de que las causas que les dan origen son ajenas a la operación ferroviaria, se derivan por el incumplimiento de los conductores de vehículos automotores a las Reglas u Ordenamientos establecidos en los Reglamentos de Tránsito Municipales, Estatales y de Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, reglas en las que están consideradas las características y particularidades del tránsito ferroviario, en virtud del tonelaje de trenes, distancia para lograr el alto total, trayectoria obligada sin la menor oportunidad de modificarla a voluntad, etc., por lo que los maquinistas al interponerse de manera intempestiva cualquier vehículo solo cuentan con la opción de aplicar los frenos de emergencia para intentar evitar este tipo de accidentes. Por otra parte, es importante destacar que la línea base considerada a para el período 2007-2012 de éste indicador se estableció en 182 accidentes y tomando en cuenta que durante el periodo 2007-2012 el servicio de transporte de carga por ferrocarril se incrementó en 12.12% (al pasar de 99.8 millones de toneladas a 111.9 millones de toneladas transportadas), por lo que la cifra considerada a ser proyectada para los siguientes años debió el número de accidentes ocurridos en 2013 (182 accidentes).Con base en lo anterior, se considera que la metodología planteada anteriormente y en consecuencia para la estimación de accidentes para 2014, si bien no integra factores ajenos a la operación ferroviaria (parte sustancial de la ocurrencia e incremento de accidentes en cruces a nivel), debería considerar al menos el porcentaje de incremento de la carga transportada por ferrocarril, lo que representaría una meta de 203 accidentes de éste tipo para 2014.

Disminución de subejercicios en construcción de infraestructura ferroviaria

Se continúa con los trámites de licitación de los proyectos que forman parte de los compromisos gubernamentales, a fin de abatir el subejercicio. A partir del mes de Julio se verán los avances en el ejercicio de los proyectos que forman parte de los compromisos gubernamentales. En el ejercicio que se reporta en el 1er semestre contempla recursos por 577.4mdp, los cuales fueron transferidos al Gobierno del Estado de México mediante Convenio de Reasignación de Recursos.

RAMO 10 ECONOMÍA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia

1 - Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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 al incremento en los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones, a través de la promoción	Porcentaje de proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero	(Número de proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero confirmados por ProMéxico en el período t / el promedio móvil de los últimos cinco años del total de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
F003	Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico					
	comercial	confirmados por ProMéxico	proyectos inscritos en el CRM)*100						
		Proyectos de exportación de productos y servicios mexicanos ***Indicador Seleccionado.***	Sumatoria de proyectos de exportación de productos y servicios mexicanos concretados con apoyo de ProMéxico a través de los modelos de oferta, demanda, ACT e Intex.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Anual	500	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de internacionalización de empresas mexicanas confirmados por ProMéxico	(Número de proyectos de internacionalización de empresas mexicanas en el período t / el promedio móvil de los últimos dos años del total de proyectos inscritos en el CRM)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de exportación de empresas establecidas en México confirmados por ProMéxico	(Número de proyectos de exportación de empresas atendidas por ProMéxico al periodo t / el promedio móvil de los últimos cuatro años del total de proyectos inscritos en el CRM)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas extranjeras con interés de invertir y las mexicanas con interés de exportar o internacionalizarse aprovechan las oportunidades de negocios globales.	Porcentaje de nuevos proyectos de internacionalización concretados por clientes de ProMéxico	(Número de nuevos proyectos de internacionalización concretados de empresas atendidas por ProMéxico al periodo t / el total de empresas internacionalizadas atendidas por ProMéxico al periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.00	7.00	9.34	133.43

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
F003	Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico					
		Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión ***Indicador Seleccionado.***	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	Empresa	Estratégico-Eficacia-Semestral	120	60	45	75.00
		Porcentaje de nuevos proyectos de exportación concretados por clientes de ProMéxico	(Número de nuevos proyectos de exportación concretados de empresas atendidas por ProMéxico al periodo t / el total de empresas exportadoras atendidas por ProMéxico al periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.00	5.00	12.20	244.00
		Porcentaje de nuevos proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero confirmados por ProMéxico	(Nuevos proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero atendidas por ProMéxico que invierten en al periodo t / total de proyectos de empresas inversionistas atendidas en el periodo t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.00	5.00	3.26	65.20
Componente	Atención a nuevos clientes enfocada a la promoción de inversión extranjera directa, exportaciones e internacionalización e empresas mexicanas	Porcentaje de nuevas empresas visitadas	(Número de visitas a empresas sin relación previa con ProMéxico / el total de visitas programadas a empresas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.00	35.00	58.13	166.09
	Mapas de Ruta sectoriales	Mapas de ruta sectoriales	Sumatoria de mapas de ruta elaborados por ProMéxico	Documento	Gestión-Eficiencia- Anual	5	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
F003	Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10 Economía		K2W-ProMéxico					
	Apoyos y servicios otorgados para la promoción de inversión extranjera directa, exportaciones e internacionalización de empresas mexicanas	Promedio del grado de satisfacción de Apoyos y Servicios otorgados por ProMéxico	(Sumatoria de encuestas contestadas satisfactoriamente / el número total de encuestas aplicadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	92.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Ejecución del apoyo y/o servicio	Tasa de ejecución de solicitudes	(Número de solicitudes de apoyos y servicios ejecución en el periodo t / número de solicitudes de apoyos y servicios ejecución en el periodo t -1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	20.00	9.00	45.00
	Generación de oportunidades de negocios globales	Tasa de proyectos con alto involucramiento sobre el total de proyectos confirmados	(Proyectos de IED, de exportación e internacionalización confirmados por ProMéxico resultado de involucramiento significativo/Proyectos totales de IED confirmados por ProMéxico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	43.00	19.00	44.19
		Porcentaje de oportunidades de proyectos de inversión generados en CRM	(Número de proyectos de inversión generados en el semestre t / el total de proyectos del generados en el semestre t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.00	15.00	5.80	38.67
		Porcentaje de oportunidades de exportación e internacionalización generados en CRM	(Número de proyectos de exportación e internacionalización generados en el semestre t / el total de proyectos del generados en el semestre t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30.00	30.00	32.00	106.67
	Seguimiento del apoyo y/o servicio	Porcentaje de encuestas contestadas	(Número de encuestas contestadas / el número total de apoyos y servicios otorgados por	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestr	70.00	70.00	47.00	67.14

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
F003	Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico					
			ProMéxico durante el período del reporte)*100		al				
	Promoción de oportunidades de negocios globales	Tasa de actividades realizadas por promotores	(Número de actividades de promoción realizadas por promotores en el periodo t / número de actividades de promoción realizadas por promotores en el periodo t - 1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	25.00	25.00	12.40	49.60

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	926.2	601.5	783.3	130.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,201.1	783.4	783.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de nuevos proyectos de internacionalización concretados por clientes de ProMéxico

Al cierre del tercer trimestre la meta anual ya fue superada en 33.50% debido a que todos los proyectos de este año han sido de empresas sin proyectos confirmados en años anteriores. Se va a intensificar el trabajo para poder integrar el número de proyectos en cartera y que se equilibre el cociente con la expectativa de cerrar los 32 proyectos al final del año.

Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión

Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La confirmación de proyectos de inversión se comporta de manera no lineal, siendo el segundo semestre del año cuando se confirma la mayor cantidad de ellos (alrededor del 60%). La contabilización de empresas que recibieron un servicio por parte de ProMéxico está sujeta a la confirmación de proyectos de inversión en el país. La contabilización de empresas que recibieron un servicio por parte de ProMéxico está sujeta a la confirmación de proyectos de inversión en el país.

Porcentaje de nuevos proyectos de exportación concretados por clientes de ProMéxico

Otras explicaciones a las variaciones; referente al resultado, para tercer trimestre del 2014 se logró superar el ratio de concreción de proyectos vs la cartera de proyectos que se encuentran en proceso conforme al pronóstico. Otro factor importante es el alto volumen de proyectos de oferta confirmados que llegó a 239 proyectos, mismos que representan el 73% del total de proyectos confirmados en el tercer trimestre del 2014. Se realizarán acciones a seguir como:

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

Seguimiento de OREX de los proyectos a confirmar de demanda; Crecimiento sostenido en el porcentaje para para concretar proyectos de Oferta y reporte de resultados de proyectos relacionados a Ruedas de Negocios.

Porcentaje de nuevos proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero confirmados por ProMéxico

Otras explicaciones a las variaciones; El porcentaje de nuevos proyectos confirmados se encuentra vinculado directamente a la confirmación de proyectos de inversión en el país. Durante 2013 y 2014, la UPINI enfrentó una alta rotación de personal, tanto de las OREX como de los coordinadores de inversión en México, mismo que implicó que los esfuerzos de los promotores se centrarán en el desarrollo de actividades específicas para identificar nuevas oportunidades de inversión y reestablecer los vínculos con las empresas, cámaras y asociaciones de la región. En este sentido, al tercer trimestre del año el número de visitas a nuevos inversionistas fue mayor a lo registrado el año anterior, así como la captación de nuevas oportunidades en cartera, los cuales se estarán confirmando conforme vayan madurando. Asimismo, durante este año las OREX han atendido un mayor número de eventos internacionales, entre las que incluyen ferias, seminarios, misiones empresariales y visitas de Estado. La participación de las OREX en estos eventos resulta de gran valor para su correcto desarrollo, sin embargo, disminuye de manera considerable el tiempo disponible para dar seguimiento a los proyectos en cartera. Como resultado de estas situaciones, una desaceleración en el ritmo de confirmación de los proyectos de inversión se ha presentado. Se estima que para finales de año la cartera potencial incluya 975 proyectos de inversión, de los cuales 213 se encuentren en etapas cercanas a la confirmación (negociación y cierre). Las OREX han identificado que 107 de estos proyectos tienen una alta probabilidad de confirmarse en el cuarto trimestre de este año y que 96 corresponden a nuevos proyectos, por lo que los promotores estarán enfocando sus actividades en ellos con el objetivo de confirmarlos y llegar a la meta anual establecida

Porcentaje de nuevas empresas visitadas

Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Durante el primer semestre de 2014 las OREX han enfocado sus esfuerzos en establecer relaciones con nuevos inversionistas derivado principalmente de la promoción de sectores de interés para el país. Se ha dado promoción de sectores de interés para el país.

Tasa de ejecución de solicitudes

Menor demanda de bienes y servicios, una disminución en la ejecución de solicitudes respecto al mismo periodo del año anterior Menor demanda de bienes y servicios

Tasa de proyectos con alto involucramiento sobre el total de proyectos confirmados

Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La tasa de proyectos con alto involucramiento se encuentra dentro de los rangos aceptables para el primer semestre del año. Se espera que en el segundo semestre el porcentaje se incremente por una mayor confirmación de proyectos de inversión. En el segundo semestre el porcentaje se incremente por una mayor confirmación de proyectos de inversión.

Porcentaje de oportunidades de proyectos de inversión generados en CRM

Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Las OREX han enfocado sus esfuerzos en establecer relaciones con nuevos inversionistas, lo que se espera se traduzcan en oportunidades de inversión durante el segundo semestre del año. Se espera se traduzcan en oportunidades de inversión durante el segundo semestre del año.

Porcentaje de oportunidades de exportación e internacionalización generados en CRM

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
F003 Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10 Economía	K2W-ProMéxico	
Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90% de cumplimientos supero la meta programada			
Porcentaje de encuestas contestadas Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Debido a que el llenado de la encuesta es voluntario, la tasa de no respuesta no ha alcanzado los niveles deseados Menor encuestas contestada			
Tasa de actividades realizadas por promotores Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El número de actividades realizadas por los promotores se encuentra dentro del rango aceptable para el primer semestre. La expectativa es que para el segundo semestre se incrementen aún más las actividades. El segundo semestre se incrementan más las actividades			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S020 Fondo Nacional Emprendedor	10 Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia

4 - Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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 impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y de los organismos del sector social de la economía mediante programas orientados al incremento de la	Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES con respecto al periodo anterior	(Tasa de crecimiento anual de la PBT de las MIPYMES alcanzada-Tasa de crecimiento anual de la PBT de las MIPYMES en el periodo anterior) *100	Otra-Diferencia de la tasa de crecimiento anual	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S020	Fondo Nacional Emprendedor	10	Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
	productividad			de la Producción Bruta Total de las MIPYMES con respecto al período anterior					
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos son productivos.	Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas	[{(Ventas en el año t/suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos del año t)/(Ventas en el año t-1/suma del valor del trabajo, el valor del capital y los insumos en el año t-1)} - 1] x 100. Los insumos solo se toman en cuenta para pequeñas y medianas empresas	Otra-tasa de variación de la productividad total de los factores	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de generación de empleos formales generados por el Programa. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de empleos formales generados por el Programa en el año t/número de empleos generados en los sectores estratégicos en el año t)*100	Empleo	Estratégico-Eficacia-Anual	70,000.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S020	Fondo Nacional Emprendedor	10	Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
Compo-nente	MIPYMES apoyadas con acceso a información relevante a través de la Red de Apoyo al Emprendedor	Porcentaje de emprendedores y MIPYMES atendidos a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con la población objetivo del INADEM	(Número de MIPYMES atendidas a través de la Red de Apoyo al Emprendedor /población objetivo INADEM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	32.03	16.01	6.71	41.91
	Mujeres beneficiadas con recursos del Fondo Nacional Emprendedor	Porcentaje de mujeres beneficiadas con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en relación con el total de beneficiarios	(Número de mujeres beneficiadas con recursos del Fondo Nacional Emprendedor / Total de beneficiarios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	16.00	15.88	99.25
	MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales	Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales en relación con el total de las MIPYMES apoyadas en convocatorias para mercados internacionales	(número de MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales/total de MIPYMES apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.03	14.14	3.11	21.99

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S020	Fondo Nacional Emprendedor	10	Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor						
	MIPYMES apoyadas que incrementan sus capacidades productivas y tecnológicas	Porcentaje de MIPYMES que incrementaron su productividad total de los factores en relación con el total de MIPYMES apoyadas	(MIPYMES que incrementaron su productividad total de los factores/ Total de MIPYMES apoyadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	69.28	N/A	N/A	N/A
	MIPYMES apoyadas que acceden a capital	Porcentaje de nuevos vehículos de inversión creados en el ecosistema de capital emprendedor en relación con el total de vehículos de capital emprendedor	(Nuevos vehículos de capital creados/total de vehículos de capital emprendedor)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	53.33	26.00	60.00	230.77
	MIPYMES apoyadas que acceden a financiamiento	Porcentaje de MIPYMES apoyadas que por primera vez acceden al crédito respecto al total de empresas apoyadas por el Sistema Nacional de Garantías	(MIPYMES que acceden a crédito por primera vez a través del Sistema Nacional de Garantías / Total de MIPYMES apoyadas a través del Sistema Nacional de Garantías)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	58.00	58.00	24.00	41.38
	MIPYMES capacitadas en habilidades gerenciales y de gestión con recursos del	Tasa de variación de la productividad laboral en las	[(Productividad laboral de las MIPYMES apoyadas en el año t /Productividad laboral de las	Tasa de variaci	Gestión-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S020	Fondo Nacional Emprendedor	10	Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
	Fondo Nacional Emprendedor	MIPYMES apoyadas	MIPYMES en el año t-1)-1] * 100	ón					
Actividad	Vinculación a MIPYMES a soluciones, productos y servicios a través de la Vitrina de la Red de Apoyo al Emprendedor	Porcentaje de MIPYMES vinculadas realmente a través de la Vitrina de soluciones, productos y servicios, en relación con las empresas atendidas	(MIPYMES vinculadas a través de la Vitrina de la Red de Apoyo al Emprendedor/ Total de empresas atendidas a través de la Red de Apoyo al Emprendedor)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	18.75	4.93	26.29
	Generación de derrama crediticia por el Sistema Nacional de Garantías en empresas lideradas por mujeres	Porcentaje de derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en apoyo a empresas lideradas por mujeres en relación con el total de la derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías	Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en empresas lideradas por mujeres/total de derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.00	1.37	2.50	182.48
	Apoyo a emprendimientos de alto impacto de MIPYMES	Tasa de variación de proyectos de emprendimiento de alto impacto de MIPYMES	(Proyectos de emprendimiento de alto impacto apoyados en el año t/Proyectos de emprendimiento de alto impacto apoyados en el año t-1)-1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	68.00	84.00	66.00	78.57

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S020	Fondo Nacional Emprendedor	10 Economía		E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
		apoyados							
	Ministración de recursos para desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas productivas, reactivación económica y competitividad regional	Porcentaje de recursos destinados por la federación y los estados al desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas productivas, reactivación económica y competitividad regional en sectores estratégicos, en relación con los recursos destinados al resto de los programas	(Recursos destinados por la federación y los estados al desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas productivas, reactivación económica y competitividad regional en sectores estratégicos / Total de recursos destinados al resto de los programas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	37.50	18.60	39.90	214.52
	Multiplicación de recursos aportados a vehículos de inversión para MIPYMES	Índice multiplicador de recursos aportados a vehículos de inversión para MIPYMES	Monto total de aportaciones de vehículos de inversión/aportación del INADEM en vehículos de inversión	Otra-Índice multiplicador de recursos	Gestión-Eficacia-Semestral	2.04	1.04	2.83	272.12
	Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías	Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en	(Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías/derrama crediticia programada a inducir)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestr	100.00	100.00	83.00	83.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S020	Fondo Nacional Emprendedor	10	Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
		relación con lo programado				al			
	Impulso a talleres, cursos y consultorías que facilitan la capacitación de las MIPYMES	Porcentaje de MIPYMES que lograron incrementar su productividad en relación con el total de MIPYMES capacitadas	(MIPYMES que incrementar su productividad/total de MIPYMES capacitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.00	57.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	9,377.3	8,444.4	9,183.1	108.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,853.9	9,584.1	9,183.1	95.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de emprendedores y MIPYMES atendidos a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con la población objetivo del INADEM

Al mes de junio, la Red de Apoyo al Emprendedor atendió a 6,043 MIPYMES, a través de la realización de diagnósticos de habilidades empresariales, lo cual representa un avance de 6.7% respecto a la meta de atención establecida para el primer semestre. El indicador aún se mantiene bajo debido a que los Puntos para Mover a México recién están iniciando operaciones. Además, con la finalidad de fortalecer el ejercicio de la Red y brindar herramientas a los aliados del sector público y privado se desarrollaron nuevas funcionalidades en el portal electrónico de la Red que facilitan el registro de productos, la vinculación automática, los diagnósticos a emprendedores y MIPYMES y se estableció un protocolo de atención así como una encuesta de satisfacción para garantizar la correcta atención. La versión 2.0 del sistema de la Red de Apoyo al Emprendedor inició operaciones el 16 de junio 2014.Del 11 al 15 de agosto de 2014 se llevará a cabo la Semana del Emprendedor, por lo que el número de atención a MIPYMES a través de la Red de Apoyo al Emprendedor se incrementará considerablemente. El avance se reportará en el tercer trimestre.

Porcentaje de mujeres beneficiadas con recursos del Fondo Nacional Emprendedor en relación con el total de beneficiarios

Al primer semestre de 2014, a través de los proyectos aprobados en las 25 convocatorias, la Red de Apoyo al Emprendedor y el Sistema Nacional de

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S020 Fondo Nacional Emprendedor	10 Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor	

Garantías, el Fondo Nacional Emprendedor ha beneficiado a 381,028 mujeres, lo que representa un cumplimiento de 99.2% respecto a la meta establecida para el primer semestre y un avance del 40% respecto a la meta anual. El Fondo Nacional Emprendedor contribuye al desarrollo de mujeres emprendedoras y mujeres empresarias a través de las convocatorias, la Red de Apoyo al Emprendedor y el Sistema Nacional de Garantías.

Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden a mercados internacionales en relación con el total de las MIPYMES apoyadas en convocatorias para mercados internacionales

A través de la convocatoria 4.4 "Desarrollo de la Oferta Exportable" se aprobaron 20 proyectos, mientras que a través de la convocatoria 4.3 "Conformación de MIPYMES mexicanas en consorcios de exportación o algún otro tipo de asociacionismo empresarial con fines de exportación y/o consolidación de los ya conformados" se aprobaron dos proyectos. El objetivo de ambas convocatorias es que las empresas consoliden su participación en el mercado internacional, por lo que el avance alcanzando se reportará en el IV Informe Trimestral. Además de las empresas apoyadas a través de las convocatorias, en la planeación original se consideró que 500 empresas mexicanas participarían en el evento de la Feria Internacional para Pequeñas y Medianas Empresas que se llevará a cabo en China en el mes de octubre (CISMEF por sus siglas en inglés). Sin embargo, por restricciones presupuestales dicha meta fue modificada en el segundo trimestre a 150 empresas, lo cual afecta la programación original. Las convocatorias 4.3 y 4.4 fomentan tanto el acceso de MIPYMES al mercado internacional, como su incorporación a las cadenas globales de valor. En octubre de 2014 México fungirá como coanfitrión en la 11a. edición de la Feria Internacional China de Pequeñas y Medianas Empresas (CISMEF por sus siglas en inglés). Se pretende que 150 MIPYMES mexicanas establezcan contacto con empresas internacionales.

Porcentaje de nuevos vehículos de inversión creados en el ecosistema de capital emprendedor en relación con el total de vehículos de capital emprendedor

En el segundo trimestre se aprobaron 9 proyectos para la constitución de nuevos vehículos de capital, con lo que se rebasó en 225% la meta semestral establecida. Una mayor participación de fondos de inversión en la emisión de la convocatoria 3.2 "Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor" respecto al año 2013, explica dicha variación. Un mayor número de nuevos vehículos de capital respecto a lo originalmente planeado facilita el acceso de capital privado a emprendedores y MIPYMES, contribuyendo al desarrollo nacional, regional y sectorial.

Porcentaje de MIPYMES apoyadas que por primera vez acceden al crédito respecto al total de empresas apoyadas por el Sistema Nacional de Garantías

Al segundo trimestre el Sistema Nacional de Garantías indujo una derrama crediticia en 38,147 empresas, de las cuales, 8,999 acceden a crédito por primera vez, lo que representa un avance de 24% respecto a la meta establecida al primer semestre. Un mayor número de MIPYMES apoyadas a través del Sistema Nacional de Garantías de lo originalmente planeado explica la baja proporción respecto a la meta establecida. Una mayor derrama crediticia por parte del Sistema Nacional de Garantías facilita el acceso a emprendedores a MIPYMES a financiamiento, contribuyendo directamente a su desarrollo.

Porcentaje de MIPYMES vinculadas realmente a través de la Vitrina de soluciones, productos y servicios, en relación con las empresas atendidas

Al tercer trimestre de 2014, la Red de Apoyo al Emprendedor ha vinculado a 8,881 MIPYMES, de un total de 78,988 MIPYMES atendidas, lo que representa un porcentaje de vinculación del 11%. El indicador se mantiene bajo, debido a debido a que en los meses de abril y mayo se deshabilitó la funcionalidad de vinculación automática del sistema, ya que se comenzó a trabajar en una nueva versión del sistema de la Red de Apoyo al Emprendedor, la cual se habilitó

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S020 Fondo Nacional Emprendedor	10 Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor	

nuevamente el 16 de Junio. Al mes de septiembre la nueva plataforma de la Red continúa en actualización. En este sentido, cabe recordar que la Red de Apoyo al Emprendedor es una estrategia de articulación y vinculación de los emprendedores y MIPYMES a programas del sector público y privado, por lo que se encuentra en constante actualización integrando nuevos aliados y programas del sector público y privado. Lo que conlleva a que en la plataforma tecnológica se carguen continuamente los programas de apoyo que integran la Red. El proceso de actualización permitirá atender a los emprendedores y MIPYMES de manera más eficiente, con base a la incorporación de programas estatales, programas de convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor y los productos crediticios apoyados a través del Programa de Garantías, por lo cual, se espera un mayor incremento de vinculaciones en el cuarto trimestre del año en curso, derivadas de los nuevos, programas, soluciones y apoyos a disposición de los emprendedores y MIPYMES. A través de la Red los emprendedores y las MIPYMES pueden vincularse a los programas de apoyo que ofrecen otras instancias públicas y privadas a nivel federal y estatal para su beneficio.

Porcentaje de derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en apoyo a empresas lideradas por mujeres en relación con el total de la derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías

Al tercer trimestre, el Sistema Nacional de Garantías ha inducido una derrama crediticia por 1,955 millones de pesos, en beneficio de 4,868 empresas lideradas por mujeres. Dicho monto representa el 3% de la derrama crediticia total generada al mes de septiembre (de 65,190 millones de pesos), cumpliendo con la meta del porcentaje de derrama crediticia establecido para el año. La derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en apoyo a empresas lideradas por mujeres facilita su acceso al crédito, contribuyendo al democratizar la productividad.

Tasa de variación de proyectos de emprendimiento de alto impacto de MIPYMES apoyados

La convocatoria 3.3 "Impulso a emprendedores y empresas a través del Programa de Emprendimiento de Alto Impacto", en su primera versión aprobó un total de 55 proyectos, lo que representa un avance de 67% respecto a la meta semestral establecida. En el segundo semestre se espera emitir otra versión de esta convocatoria para alcanzar la meta anual establecida de 140 proyectos de alto impacto apoyados. Los proyectos de alto impacto se caracterizan por su alto grado de innovación, además de sus impactos económicos y sociales en la región en la que se llevan a cabo, contribuyendo con ello a su desarrollo.

Porcentaje de recursos destinados por la federación y los estados al desarrollo de proveedores, incorporación a cadenas productivas, reactivación económica y competitividad regional en sectores estratégicos, en relación con los recursos destinados al resto de los programas

Los proyectos aprobados de las convocatorias 1.1 "Desarrollo de Proveedores", 1.2 "Competitividad Sectorial y Regional", 1.3 "Reactivación Económica", 1.4 "Reactivación Económica para el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre" y 1.6 "Articulación Estratégica de Agrupamientos empresariales" solicitaron al INADEM un monto de recursos por 743.7 millones de pesos, equivalente al 40% de los recursos solicitados por todos los proyectos aprobados hasta el 30 de junio. La aprobación de proyectos de las convocatorias mencionadas contribuye al desarrollo nacional, regional y sectorial de emprendedores y MIPYMES, cumpliendo el objetivo del Fondo Nacional Emprendedor.

Índice multiplicador de recursos aportados a vehículos de inversión para MIPYMES

Al primer semestre se apoyó la constitución de siete nuevos vehículos de inversión, los cuales recibirán recursos del INADEM por 317 millones de pesos y realizarán aportaciones por 898 millones de pesos, más del doble de lo que se había considerado inicialmente que aportará, con lo que se obtiene un efecto multiplicador de 2.8 veces. Una mayor contribución de los vehículos de inversión respecto a lo originalmente planeado facilita el acceso de capital a emprendedores y MIPYMES, contribuyendo a su crecimiento.

Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en relación con lo programado

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S020 Fondo Nacional Emprendedor	10 Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor	
Al mes de septiembre el Sistema Nacional de Garantías ha inducido una derrama crediticia de 65,190 millones de pesos en beneficio de más de 60 mil MIPYMES, lo que representa un avance del 83% respecto a la meta anual establecida de 78,267 millones de pesos. La derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías facilita el acceso a crédito a las MIPYMES.			
Porcentaje de MIPYMES que lograron incrementar su productividad en relación con el total de MIPYMES capacitadas Al mes de junio de 2014, la convocatoria 4.1 "Formación y Fortalecimiento de Capacidades Empresariales", recibió un total de 1,100 solicitudes de apoyo, las cuales se encuentran en evaluación, por lo que el avance del indicador se reportará en el IV Informe Trimestral. La recepción de tres veces más solicitudes de apoyo en las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor respecto al año 2013 explica el retardo en la evaluación y aprobación de los proyectos en determinadas convocatorias. Una vez aprobados, los proyectos de la convocatoria 4.1 contribuirán al desarrollo de habilidades de gestión y capacidades gerenciales en las MIPYMES de los sectores estratégicos.			

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			**Ramo**				**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**	
S151	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)		10	Economía			410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior				
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 4 - México Próspero **Objetivo** 8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país **Estrategia** 1 - Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**			**Actividad Institucional**				
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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 a instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento a	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	9.50	N/A			N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S151	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	10	Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior						
	través de la implementación de políticas públicas para el crecimiento del sector de TI en México.									
Propósito	El sector de TI y servicios relacionados cuenta con el capital humano con las capacidades requeridas para elevar su productividad y competitividad	Empleos mejorados de los proyectos aprobados ***Indicador Seleccionado.***	Sumatoria de los empleos mejorados de los proyectos apoyados por el PROSOFT en el periodo t	Otra-Empleo Mejorado: Es un empleo existente y contratado en el sector de TI, antes de la vigencia del proyecto aprobado, que como resultado de dicho proyecto, recibirá	Estratégico-Eficacia-Anual	23,000	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S151	Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)	10	Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior					
				una capacitación o certificación individual.					
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	8,750	8,750	12,765	145.89
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	2.50	2.90	116.00
	Otorgamiento oportuno de recursos presupuestarios	Cumplimiento en el otorgamiento de los recursos presupuestarios	(Total de los recursos entregados a los organismos promotores correspondientes a los proyectos en el período t/ Total de los recursos asignados al PROSOFT en el período t) x 100	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 solicitantes de apoyo del PROSOFT sobre el grado de satisfacción respecto a la operación del programa, expresada en un valor entre 0 y 10 a través de una escala de Likert.	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 de 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	7	141.67
	Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su dictaminación por parte del Consejo Directivo	Días promedio para la evaluación y dictaminacion 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	30	19	136.67

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	741.7	737.7	645.5	87.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	740.9	645.5	645.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Empleo potencial de los proyectos apoyados

La meta establecida para el tercer trimestre es de 8,750 empleos generados por lo cual se reporta un cumplimiento por más del 100%, esto debido a que durante el tercer trimestre se presentó un número mayor de proyectos que se comprometen a generar empleos del sector de TI. Al cierre del tercer semestre de 2014 se comprometió la creación de 8750 empleos, y se alcanzaron 4,015 lo cual permitió beneficiar a empresas del sector de tecnologías de la información. Cabe señalar que este indicador considera los empleos generados de las empresas de tecnologías de la información, los empleos potenciales de los usuarios de TI y los empleos potenciales que serán capacitados, de acuerdo al formato de solicitud de apoyo prevista en las Reglas de Operación del Fondo PROSOFT.

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

Potenciación de la inversión del Programa

Al cierre del segundo trimestre de 2014 el PROSOFT comprometió una inversión por más de 411 millones de pesos. Lo anterior permitirá una inversión detonada de 1,185.2 millones de pesos por parte de las entidades federativas, sector privado y el sector académico. Dichos compromisos contribuyeron a cumplir la meta semestral para dicho indicador.

Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores

Al cierre del tercer trimestre se tuvo un resultado de 7 días promedio para ministración de recursos al Organismo Promotor considerando las sesiones del Consejo Directivo. El desempeño versus la normatividad y la meta para 2014 se superó en 169%

Días promedio para la evaluación y dictaminacion de proyectos

Es importante mencionar que durante la VI Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 17 de junio de 2014 y la VII Sesión Extraordinaria celebrada el 26 de junio de 2014 se aprobaron nueve proyectos de Contact Centers, Call Centers, BPO y KPO de manera condicionada considerando la Metodología para el cálculo de los porcentajes de apoyo para ITES aprobada mediante acuerdo 2014-I-O-009 y su adenda aprobada mediante acuerdo 2014-V-E-051, el Consejo Directivo determinó apoyarlos con porcentajes específicos, tomando en cuenta el volumen de empleo a crear, el empleo a mejorar y la tipificación de cada proyecto. Una vez consideradas estas variables se determinaron los montos de apoyo por parte del PROSOFT; dado que el apoyo aprobado es menor al solicitado, la aprobación queda sujeta a que el solicitante confirme su aceptación, ampliando su inversión para compensar la reducción del apoyo solicitado y sin reducir el alcance e impacto del mismo. El indicador es reportado de forma acumulada por trimestre. La lógica de este indicador no permite calcular metas intermedias sobre el número de proyectos que se atienden pues el programa funciona por demanda. Es por ello que se genera un estándar como meta que tiene que cumplir el programa para poder operar eficientemente, cualquier cifra por debajo de ese estándar implica que el Programa operó bien. Cuando se reciben más proyectos, dicho estándar tiende a bajar que cuando se tienen pocos proyectos por dictaminar o evaluar.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia

1 - Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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 a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores,	Tasa de variación de empresas certificadas de mediante la inversión conjunta con el PRODIAT	((Número de empresas certificadas apoyadas por el PRODIAT al periodo t / Número de empresas certificadas apoyadas por el PRODIAT al periodo t - 1) - 1) * 100	Empresa	Estratégico-Eficiencia- Anual	400.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
	regiones y empresas a través de la inversión de las empresas de las industrias de alta tecnología en la eficiencia del mercado.								
		Tasa de variación empleados capacitados y certificados mediante inversión conjunta con el PRODIAT	((Número de personal capacitado y/o certificado por empresas apoyadas por el PRODIAT al periodo t / Número de personal capacitado y/o certificado por empresas apoyadas por el PRODIAT al periodo t - 1) -1) * 100	Capacitación	Estratégico-Eficacia-Anual	127.39	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las empresas de las industrias de alta tecnología invierten en la eficiencia del mercado	Inversión comprometida por las empresas de las industrias de alta tecnología para la realización de proyectos del PRODIAT.	Monto total de la inversión comprometida por las empresas de las industrias de alta tecnología para la realización de proyectos conjuntos con el PRODIAT para la eficiencia del mercado en el periodo t	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	75,000,000	0	20,477,506	N/A
		Tasa de variación de empresas con inversión comprometida en proyectos apoyados por el PRODIAT.	((Número de empresas de las industrias de alta tecnología con inversión comprometida en proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo t / Número de empresas de las industrias de alta tecnología con inversión comprometida en proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo t - 1) -1) * 100	Empresa	Estratégico-Eficiencia-Semestral	217.65	23.53	67.65	287.51
		Tasa de variación	((Monto total de la inversión	Porcen	Estratég	157.89	23.16	43.11	186.14

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
		de inversión comprometida por empresas en proyectos PRODIAT.	comprometida por las empresas de las industrias de alta tecnología en proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo t / Monto total de la inversión comprometida por las empresas de las industrias de alta tecnología en proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo t - 1) -1) * 100	taje	ico-Eficiencia-Semestral				
Componente	Apoyos económicos otorgados a empresas de las industrias de alta tecnología	Potenciación del monto aportado por el PRODIAT al financiamiento de automóviles nuevos.	((Monto alcanzado como garantías de financiamiento para los bienes de la industria automotriz por aportaciones del PRODIAT al periodo t / Monto total de recursos otorgados por el PRODIAT para contribuir al financiamiento de automóviles nuevos al periodo t) -1)*100	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	3,000.00	0.00	4,196.00	N/A
		Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT ***Indicador Seleccionado.***	(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	63.64	63.08	99.12
		Tasa de variación del monto aportado por el PRODIAT a las industrias de alta tecnología.	((Monto total de los recursos otorgados por el PRODIAT a las empresas de las industrias de alta tecnología al periodo t / Monto total de los recursos otorgados por el PRODIAT a las empresas de las	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	231.91	55.66	47.78	85.84

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
			industrias de alta tecnología al periodo t - 1) -1) * 100						
Actividad	Revisión de solicitudes recibidas.	Porcentaje de solicitudes revisadas.	(Número de solicitudes revisadas en el periodo t / Número de solicitudes recibidas en el periodo t) * 100.	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	Seguimiento a proyectos aprobados.	Porcentaje de proyectos a los que se les aplico el seguimiento con respecto al total de proyectos formalizados en el año anterior.	(Número de proyectos a los que les fue aplicado el seguimiento al periodo t / Número de proyectos formalizados al periodo t-1)*100.	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	Formalización de proyectos aprobados.	Porcentaje de proyectos aprobados, formalizados.	(Número de proyectos de empresas que firman el convenio de colaboración en el periodo t / Número de proyectos de empresas con apoyo económico aprobado por parte del Consejo Directivo en el periodo t) *100	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	100.00	96.61	96.61
	Reuniones del Consejo Directivo del PRODIAT sesionadas.	Porcentaje de sesiones del Consejo Directivo de PRODIAT celebradas.	(Número de sesiones ordinarias del Consejo Directivo de PRODIAT celebradas en el periodo t / Número de sesiones ordinarias del Consejo Directivo del PRODIAT programadas en Reglas de Operación en el periodo t) *100.	Reunión	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	75.00	N/A	N/A
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**	
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología			
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	207.1	143.1	129.1	90.2
			PRESUPUESTO MODIFICADO	206.9	129.1	129.1	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Inversión comprometida por las empresas de las industrias de alta tecnología para la realización de proyectos del PRODIAT.
La inversión comprometida por las empresas con apoyos pagados para la realización de proyecto, alcanzó $20, 477,505.90 pesos, teniendo como meta anual $75,000,000 pesos. Se presentó un avance, adelantando resultados del segundo semestre, contribuyendo en 27.30% respecto de la meta anual.

Tasa de variación de empresas con inversión comprometida en proyectos apoyados por el PRODIAT.
La variación de empresas con inversión comprometida en proyectos apoyados alcanzo un avance del 67.7%, en razón de que se tiene una meta anual de 34 empresas y se alcanzaron 23 empresas que se comprometieron a realizaran inversión en proyectos apoyados por el PRODIAT La meta alcanzo un avance del 67.7%.

Tasa de variación de inversión comprometida por empresas en proyectos PRODIAT.
La variación de inversión comprometida por empresas en proyectos fue del 43.11% a lo observado en 2013. En el primer semestre de 2014 se alcanzó una inversión de $20, 477,505.90 pesos, mientras que en 2013 fue de $47, 500,000 pesos Se avanzó en el cumplimiento de la meta en 43.11%, se estima cumplir con la meta al 100% en el segundo semestre.

Potenciación del monto aportado por el PRODIAT al financiamiento de automóviles nuevos.
La ¿Potenciación del monto aportado por el PRODIAT al financiamiento de automóviles nuevos se multiplicó 42 veces el recurso aportado por el PRODIAT de $75,000,000 a $3,147,000,000 pesos. Se superó la meta de 30 veces, alcanzando 42 por el interés de la industria en el apoyo del PRODIAT para financiamiento.

Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT
Justificación: Al tercer trimestre de 2014, se acordó dar apoyo a 59 proyectos, de los cuáles 32 solicitaron apoyo para capacitación: 1) Proyectos Acordados: De los 32 proyectos que solicitaron apoyo para capacitar a un total de 1,866 personas, el Consejo Directivo acordó apoyar el 100%. 2) Proyectos en Proceso: De las 1,866 personas, ya se otorgó recursos para iniciar su capacitación a 1,177 personas, teniendo un avance del 63.08%. 3) Proyectos concluidos: De las 1,177 personas que iniciaron su capacitación, concluirán en el primer semestre de 2015.Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT.

Tasa de variación del monto aportado por el PRODIAT a las industrias de alta tecnología.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S220	Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	
El cumplimiento al segundo semestre es del 85.84%, dado que los recursos otorgados a las empresas fue de $25, 753,517.90 pesos, con relación a la meta semestral que fue de $30, 000,000 pesos. Se apoyaron a las industrias de alta tecnología, debido a que se logró un cumplimiento del 85.84% respecto de la meta semestral.					
Porcentaje de solicitudes revisadas. En el periodo de enero-septiembre de 2014 se recibieron 193 solicitudes en el marco del programa, de las cuales 193 se recibieron durante el segundo trimestre y todas fueron revisadas en tiempo. Se logró avance y cumplimiento del 100%					
Porcentaje de proyectos a los que se les aplico el seguimiento con respecto al total de proyectos formalizados en el año anterior. El porcentaje de proyectos a los que se les aplicó el seguimiento con respecto al total de proyectos formalizados en el año anterior, alcanzó un cumplimiento del 100%, ya que de los 34 proyectos apoyados en 2013, todos han presentado sus reportes de avances y/o final. Se logró avance y cumplimiento de la meta.					
Porcentaje de proyectos aprobados, formalizados. El porcentaje de proyectos aprobados formalizados para el tercer semestre de 2014 fue del 96.61%, ya que de los 59 proyectos aprobados que acordó apoyar el Consejo Directivo, 57 fueron firmados por el beneficiario, ya que las empresas Ploxmart Mexicana S.A. de C.V. y Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. , desistieron del apoyo, mismo que fue presentado al Consejo Directivo y se acordó aprobar su desistimiento Se logró alcanzar en el primer semestre de 2014 un resultado del 96.61% respecto de los proyectos aprobados.					
Porcentaje de sesiones del Consejo Directivo de PRODIAT celebradas. Con fechas, 12 de marzo, 29 de abril y 25 de agosto de 2014, se celebraron la Primera, Segunda y tercera Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del PRODIAT, dando cumplimiento a la regla número 22 de las Reglas de Operación, que establece que el Consejo Directivo sesionará de forma ordinaria una vez cada 3 meses y de manera extraordinaria cuando así se requiera. De igual forma, el 10 de junio y 23 de septiembre de 2014, se celebraron la 1a y 2a Sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo del PRODIAT. Se reporta un cumplimiento del 100% conforme a lo programado.					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U003 Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)	10 Economía	412-Dirección General de Industrias Ligeras	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia

1 - Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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 de una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico	Índice de Productividad Total de los Factores de las Industrias	IPTFM=IVBPM/(IKM¿1ITM¿2IEM¿3IMM¿4ISM¿5) IPTFM: Índice de la Productividad Total de los Factores de las industrias manufactureras. IVBPM: Índice del Valor Bruto de la	Unidad	Estratégico-Eficiencia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U003	Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)	10	Economía	412-Dirección General de Industrias Ligeras					
	equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante el otorgamiento de apoyos para fomentar la productividad de las industrias ligeras.	Manufactureras	Producción a precios constantes de las industrias manufactureras. IKM: Índice de los servicios de capital de las industrias manufactureras. ITM: Índice de los servicios de trabajo de las industrias manufactureras. IEM: Índice de los insumos energía de las industrias manufactureras. IMM: Índice de los materiales de las industrias manufactureras. ISM: Índice de los servicios de las industrias manufactureras. ¿1, ¿2, ¿3, ¿4, ¿5: Importancia de cada insumo en los costos totales.						
Propósito	Industrias ligeras presentan mayor productividad debido a los apoyos recibidos	Índice de productividad total de los factores de las empresas apoyadas	(Índice de productividad de las empresas apoyadas al final del periodo t / Índice de productividad de las empresas apoyadas al inicio del periodo t) * 100 Donde: Índice de Productividad = (Valor de la producción / Valor de los factores utilizados en el proceso productivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	101.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos otorgados a empresas con proyectos productivos viables	Variación anual del Índice de producción de las empresas apoyadas	[(Valor de la producción de las empresas apoyadas en el año t / Valor de la producción de las empresas apoyadas en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	2.00	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de beneficiarios atendidos	((Número total de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t) / (Número total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	10.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U003	Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)	10	Economía	412-Dirección General de Industrias Ligeras					
		Indicador Seleccionado.	de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t-1) - 1) * 100		Anual				
Actividad	Recepción y resolución de las solicitudes de apoyo	Variación anual 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))*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A
	Recepción, evaluación y resolución de reportes finales presentados	Porcentaje de reportes finales con cumplimiento de los indicadores	(Reportes finales con cumplimiento / Reportes finales presentados) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	250.2	154.7	1.6	1.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	250.0	1.6	1.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10	Economía	K2W-ProMéxico	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

7 - Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo

Estrategia

4 - Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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 incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones a través de la atracción de inversión extranjera directa.	Inversión Extranjera Directa	Sumatoria de la inversión extranjera directa del país	Miles de millones de dólares	Estratégico-Eficacia-Anual	22,000	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					
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. ***Indicador Seleccionado.***	(Inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico en el año t/Inversión extranjera directa atraída en México en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	8.12	N/A	1.28	N/A
Compo-nente	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 año t / Monto total de apoyos otorgados a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t)	Dólares	Estratégico-Eficacia-Trimestral	56.90	58.40	57.84	99.04
Actividad	Formalización de los proyectos de inversión autorizados	Porcentaje de empresas que firman el Convenio de Adhesión con respecto del total de empresas con apoyo económico autorizado por	(Número de empresas que firman el Convenio de Adhesión en el año t/ Número de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.30	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10 Economía		K2W-ProMéxico					
		parte del Fondo ProMéxico							
	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 año t/ Número de proyectos de inversión extranjera directa formalizados al año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.30	85.19	80.76	94.80

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	567.2	567.2	498.6	87.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	538.8	498.6	498.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.

Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, no fue posible obtener los resultados del seguimiento de nueve de los veintiséis proyectos previstos. No fue posible obtener los resultados del seguimiento de nueve de los veintiséis proyectos previstos.

Monto de inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto al apoyo otorgado por el Fondo ProMéxico

Otras explicaciones a las variaciones. Se cumplió con el 99.0% de la meta planeada, lo que indica que los beneficios derivados de la realización de las inversiones serán mayores a los costos que genera apoyarlos Los beneficios derivados de la realización de las inversiones serán mayores a los costos que

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10	Economía	K2W-ProMéxico	
genera apoyarlos					
Porcentaje de empresas que firman el Convenio de Adhesión con respecto del total de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico Otras explicaciones a las variaciones. se cumplió la meta debido a que las empresas se comprometen a cumplir con las metas del proyecto y generar los efectos positivos estimados. El proceso de otorgamiento fue exitoso ya que las empresas se comprometen a cumplir con las metas del proyecto.					
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. Otras explicaciones a las variaciones. El cumplimiento del 94.8% de la meta planeada indica que la instancia de seguimiento cumple en tiempo y forma con las facultades y obligaciones señaladas en los lineamientos. Se dió seguimiento de conformidad con las facultades y obligaciones que señala el lineamiento.					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia

5 - Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	2-Educación	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 asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la pobalción para la construcción de una sociedad más justa mediante	Porcentaje de cobertura en el nivel medio superior, con respecto a la población de entre 15 a 17 años	(Número de alumnos atendidos en educación media superior en el año n / Población de 15 a 17 años en el año n) * 100	Otra-Porcentaje de alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Anual	3.51	N/A	N/A	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					
	la prestación de servicios de educación media superior.	***Indicador Seleccionado.***							
Propósito	El alumnado egresado de educación media superior logra promedio igual o superior a ocho.	Porcentaje de egresados de bachillerato con promedio igual o superior a ocho	(Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho en el año en curso / Total de egresados de la generación en el año en curso) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.63	N/A	N/A	N/A
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	12.74	12.74	12.77	100.24
	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	98.34	98.32	96.89	98.55
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	8.52	N/A	N/A	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						
	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	64.31	64.31	64.90	100.92
	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 realizado	Gestión-Eficacia-Trimestral	23.81	18.06	12.37	68.49
	Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento al nivel medio superior.	Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio Superior.	(Laboratorios y talleres equipados del Nivel Medio Superior en el año n / Total de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior en el año n) X 100	Otra-Porcentaje de laboratorio y taller equipado	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.49	10.92	2.11	19.32
PRESUPUESTO										

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			
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	7,021.3	5,119.3	5,169.1	101.0
			PRESUPUESTO MODIFICADO	7,006.7	5,499.6	5,169.1	94.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Proporción de alumnos por computadora.

La variación a la meta programada obedece al incremento de nuevos grupos y la apertura de 3 nuevos planteles ubicados en los estados de Aguascalientes y Guanajuato. (Dato preliminar) Al término del primer trimestre la meta comprometida fue alcanzada de acuerdo a su estimación, al contar con 113,988 alumnos de nivel medio superior los cuales fueron atendidos a través de las escuelas y centros que imparten este nivel educativo en la UNAM. La meta se presenta un incremento en 340 alumnos más con respecto a los 91,190 programados al periodo, derivado al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 que establece la obligatoriedad de la Educación Media Superior, y el número de equipos disponibles no creció en la misma proporción.

Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.

La meta alcanzada corresponde a su estimación ya que se contó al término del primer trimestre con una plantilla de 6,075 docentes titulados de educación media superior para la atención de la matrícula del nivel. La meta tuvo un ligero incremento en 6 profesores más a los programados, la planta docente se ha venido renovando, actualmente para ingresar como profesor es requisito indispensable para que los profesores puedan tener acceso a programas de estímulos al desempeño docente y a la promoción académica contar con el título de licenciatura o equivalente en las áreas de idiomas y actividades culturales así como al creciente interés de los profesores por promoverse a las categorías superiores del tabulador, sin embargo aún se cuenta con profesores que ingresaron al Colegio con antigüedad de 25 años o más y para alcanzar una mejora salarial se han interesado en obtener el título profesional.

Porcentaje de docentes de educación media superior apoyados para su superación académica, con respecto al total de docentes de educación media superior.

La meta fue alcanzada de acuerdo a su estimación, dichos apoyos consistieron básicamente en cursos y talleres para la superación del personal académico. El número de profesores interesados en contar con un estímulo al desempeño docente se incrementó en 112 profesores, Se observa una mayor participación de los docentes en alcanzar este beneficio del estímulo al desempeño, estos docentes cubrieron los requisitos para lograr contar con por lo menos un salario mínimo como estímulo, razón por la cual los recursos se distribuyen entre un mayor número de docentes, esto ocasionado por el creciente interés de la planta docente por actualizarse y con ello lograr un crecimiento de carácter económico.

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas

La variación a la meta programada de 20 planteles atendidos con mantenimiento, obedece a que debido a los cambios administrativos para el ejercicio de los recursos en los planteles federales hasta el mes de junio no se depositó recursos para que estos realizaran acciones de mejora y de mantenimiento. Se observó un porcentaje del 100% de cumplimiento respecto a lo programado, esto se explica principalmente por lo siguiente. Los laboratorios y talleres con que cuentan

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	
los 20 Planteles del Colegio son utilizados de manera ininterrumpida cada semestre, por lo cual al final de cada semestre deben recibir mantenimiento para estar en condiciones mínimas de operación. Aunque existen muchos trabajos que ya fueron concluidos, no se contó con la documentación soporte para acreditarlos, se continúa con los diversos procesos de adjudicaciones de servicios de mantenimiento a equipo.				
Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio Superior. La meta programada en este trimestre no se cumplió debido a que los procesos licitatorios se encuentran en proceso de fallo.				

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia

3 - Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	4-Educación	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 asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la pobalción para la construcción de una	Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior	(Matricula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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					
	sociedad más justa mediante la atención a un mayor número de estudiantes de licenciatura y posgrado.								
		Porcentaje de cobertura educativa en educación superior con respecto a la población ***Indicador Seleccionado.***	(Número de estudiantes atendidos en educación superior en el año n / Población de 18 a 23 años en el año n) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.29	N/A	N/A	N/A
Propósito	La atención a la demanda del alumnado por servicios de escolarizados y a distancia de educación superior y de posgrado públicos se incrementa.	Porcentaje de absorción de la educación superior	(Estudiantes de nuevo ingreso atendidos con servicios escolarizados y a distancia de educación superior en el año N / Estudiantes egresados del nivel educativo inmediato anterior del Año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.44	0.39	0.15	38.46
		Porcentaje de absorción de la educación de posgrado.	(Estudiantes de nuevo ingreso atendidos con servicios escolarizados y a distancia de educación superior en el año N / Estudiantes egresados del nivel educativo inmediato anterior del Año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	137.84	N/A	N/A	N/A
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	(Número programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	74.69	57.25	59.46	103.86

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					
		programas de posgrado impartidos							
		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 programas educativos de licenciatura evaluados o acreditados en el año N / Total de programas educativos de licenciatura impartidos evaluables en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.95	61.21	63.04	102.99
	Los programas de estudio de la Universidad Abierta y a Distancia de México son incrementados	Porcentaje de incremento en el número de programas de estudio de la Universidad Abierta y a Distancia de México.	(Número de nuevos programas de estudio en el el período n/Número de nuevos programas de estudio en el período n-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41.67	16.67	25.00	149.97
	El número de estudiantes de nuevo ingreso en programas de educación de posgrado es incrementado	Tasa de variación de los estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado con	(Estudiantes de nuevo ingreso inscritos programas de educación de posgrado en el año N / Estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado en el año N-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.00	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					
		respecto al año anterior.							
	Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con gasto de operación.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas Federales apoyadas con recursos para el gasto de operación	(Total de Instituciones de Educación Superior Federales apoyadas con gasto de operación en el año N / Total de Instituciones de Educación Superior Federales en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.94	75.19	47.37	63.00
	Alumnado de licenciatura y posgrado son atendidos en programas educativos de calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida	(Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y de posgrado en el año N / Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	87.34	73.47	73.38	99.88
		Tasa de variación de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior	(Alumnos del nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N / Alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.14	N/A	N/A	N/A
Actividad	Contar con una Planta docente con un grado de especialidad, maestría o doctorado	Porcentaje de docentes de educación con un grado de especialidad, maestría o	(Número de docentes que cuenta con un grado de especialidad, maestría o doctorado en las Instituciones de Educación Superior Federales en el año N / Total de docentes en las Instituciones de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.82	60.63	53.76	88.67

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	Educación Superior Federales en el año N) * 100						
	Desarrollo y producción de contenidos digitales y multimedia para la prestación del servicio educativo a distancia.	Crecimiento de los contenidos digitales y multimedia	(Número de contenidos digitales y multimedia producidos para cada asignatura en el año N) - (Número total de contenidos digitales y multimedia producidos año N-1)	Especie	Gestión-Eficiencia- Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
	Asignación de recursos a las Instituciones de Educación Superior Públicas Federales apoyadas para atender gastos de operación.	Porcentaje de recursos asignados a Instituciones de Educación Superior Públicas	(Total de recursos asignados a Instituciones de Educación Superior Públicas en el año N / Total recursos gestionados a Instituciones de Educación Superior Públicas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	66.10	80.27	121.44
	Inscripción de Estudiantes de nuevo ingreso en programas de educación de posgrado	Estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado.	Total de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado.	Programa	Gestión-Eficiencia- Anual	153	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	43,777.4	32,292.1	33,639.2	104.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	43,855.1	35,039.3	33,639.2	96.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de absorción de la educación superior

En la UR 514 un mayor número de alumnos demandaron inscripción para cursos estudios de educación superior en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. En la UR D00 se registró una matrícula de nuevo ingreso de 660 alumnos, 560 corresponden a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH),

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	

75 a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM), y 25 de la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía (ENCRyM). Lo que representa un porcentaje de absorción del 0.06%. Es importante mencionar que se registró una menor demanda de ingreso en la EAHNM, ya que hubo impartición de cursos de admisión simultáneos con otras instituciones de educación superior, lo que provocó deserción de aspirantes durante la impartición del curso propedéutico, no alcanzando la meta esperada. En la UR L3P la meta presenta 47.6 % arriba de lo programado, debido a que se incrementó el servicio educativo en el plantel Tonalá. Para Colmex el cumplimiento de la meta es superior a lo programado en un 6.12% El resto de las URs no cuenta con cifras programadas para este trimestre. Para Colmex el cumplimiento superior es debido a la apertura de la Licenciatura en Economía y el inicio de las promociones de Licenciatura 2014-2018 de 43 a 70 alumnos de nuevo ingreso; a su vez, se aceptó a un menor número de aspirantes en los 9 programas de nivel posgrado que inician promoción de 153 a 138 alumnos de nuevo ingreso por no cumplir con el perfil requerido. La UR MGH en el mes de agosto se inició el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2014 con 1302 nuevos alumnos conformados por 899 hombres y 403 mujeres, dando un total de 5156 alumnos inscritos en la Sede Unidad Laguna Y CAR CHIAPAS. Inscritos en 21 programas educativos, de los cuales el 95.23% son reconocidos por el CIEES y el 66.66% por COPAES. En cuestión de egresados de diciembre y junio se tiene un acumulado de 918 alumnos que han concluido sus estudios de nivel licenciatura

Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos

En la UNAM durante este trimestre se observó una meta de 71 programas de estudio, que corresponde a su estimación original. En el IPN existe un cumplimiento de 107.87% entre la meta alcanzada en relación a la programada. En el Cinvestav el 100% de los 61 programas de posgrado que se imparten se encuentran evaluados y reconocidos por Conacyt, de la siguiente forma: 31 de nivel maestría (51%) y 30 de doctorado en ciencias (49%). El Nivel en el que han sido clasificados los programas de acuerdo con la nomenclatura del Conacyt es el siguiente: Competentes a Nivel Internacional 27; Consolidado 22; En desarrollo 5; y de reciente creación 7. En Colmex el cumplimiento de la meta es conforme a lo programado. UNAM registro un avance de 78.89 % en el seguimiento del indicador, como resultado de 71 programas de estudio de posgrado evaluados y/o acreditados con respecto de 90 programas de nivel posgrado impartidos, dicho porcentaje es inferior al programado derivado de la implementación de siete programas de posgrado más a los 83 estimados, lo que permitirá ofrecer a la comunidad estudiantil una mayor gama de opciones educativas, acordes con las necesidades y requerimientos que la sociedad y el país demandan. Es de señalar que para que estos programas de reciente implementación sean susceptibles de evaluación y/o acreditación deben cubrir entre otros con determinadas generaciones de egresados para ello. En el IPN se debe a la incorporación al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, de tres programas de Maestría y cuatro programas de Doctorado que se ofertan en distintas Unidades Académicas. Para Cinvestav la variación entre la meta programada y la obtenida en el periodo de más 3.39%, se explica porque obtuvieron su inscripción en PNPC el Doctorado Directo en Física y la Maestría en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía, ambos programas de la Unidad Saltillo.

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.

Para Colmex el cumplimiento de la meta es superior a lo programado. Lo anterior se debe a la apertura del programa de estudios de la Licenciatura en economía. En la UR L3P continúan acreditadas 3 carreras en Educación Superior. El resto de las UR s mantiene su avance de acuerdo a lo programado. En Colmex existe una constante actualización y permanencia de los programas de estudio del nivel licenciatura que imparte la institución. La UR MGH durante el presente semestre obtuvo el reconocimiento de dos programas que refrendaron su acreditación ante el COMEAA, los cuales fueron la de Agrónomo en Unidad Laguna y la de Parasitología en Saltillo. Nota aclaratoria: La Universidad cuenta con 21 Programas de Licenciatura más 14 Programas a Nivel Posgrado

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	

reconocidos por el CONACYT, la cual nos da un total de 35 Programas, más dos programas de Posgrado que salieron del padrón del CONACYT, lo que nos da 37 Programas en la UAAAN, cantidad que por error se reportó en el rubro de Universo de la cobertura.

Porcentaje de incremento en el número de programas de estudio de la Universidad Abierta y a Distancia de México.

Durante el tercer trimestre, se programó alcanzar 3 programas de estudio lo que equivale al 25% de la meta anual (41.7%), por lo cual este compromiso se está cumpliendo. Durante el tercer trimestre, se programó alcanzar 3 programas de estudio lo que equivale al 25% de la meta anual (41.7%), por lo cual este compromiso se está cumpliendo.

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas Federales apoyadas con recursos para el gasto de operación

La variación se debe a que se tuvieron reducciones presupuestarias, por lo que ya no se pudo apoyar a la totalidad de planteles que se tenía estimado. La variación se debe a que se tuvieron reducciones presupuestarias, por lo que ya no se pudo apoyar a la totalidad de planteles que se tenía estimado.

Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida

En la UNAM durante el trimestre se registró una meta de 189,438 alumnos atendidos en programas de calidad, cifra inferior a la estimada de 190,000 alumnos, esto como resultado de que algunos planes aún no han sido objeto de evaluación por no contar con los tiempos requeridos para su acreditación y otros están en procesos de obtención de su reacreditación. El Cinvestav superó la meta al presente trimestre con 200 alumnos más atendidos, lo que representa el 6.08% por encima de la meta trimestral programada En la UNAM El seguimiento del indicador registro un avance de 84.94%, como resultado de 190,000 alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y de posgrado con respecto de 223,692 alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado; la variación corresponde básicamente a la atención de una mayor matrícula derivado del eficiente uso de los espacios educativos, así como de la incorporación de la matrícula de nuevo ingreso en la ENES León y Enes Morelia estas últimas de reciente apertura. Así como por la incorporación de nuevas carreras y planes educativos que por ser de reciente implementación aún no cuentan con el tiempo requerido para ser sometidos a evaluación y/o acreditación. En el Cinvestav la variación se explica por los niveles de excelencia en los diferentes programas de Maestría y Doctorado en Ciencias que imparte este Centro de Investigación, y a la promoción que se ha venido realizando de la oferta educativa del Cinvestav

Porcentaje de docentes de educación con un grado de especialidad, maestría o doctorado

Para el IPN el cumplimiento de 99.01% que se presenta se debe principalmente al proceso de jubilación y la renovación de interinatos de los docentes. En Cinvestav se reporta un avance de 653 académicos de tiempo completo con grado de Doctor, lo que representa el 96.88% de avance respecto a la meta anual; Sin embargo se considera que al cierre del presente ejercicio se logre alcanzar la meta comprometida con base en la aplicación de una política de fortalecimiento de la planta académica, integrando a la plantilla de investigadores sólo a doctores en ciencias, y buscando que los que no tienen grado de Doctor, lo obtengan. El CETI alcanzó al 100% en el segundo trimestre del año, ya que 30 profesores de Educación Superior tienen el grado de maestría o doctor, gracias al apoyo de la institución a los docentes por medio de las becas otorgadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo del CETIEn la UR L4J Al se reporta un avance de 653 académicos de tiempo completo con grado de Doctor, lo que representa el 96.88% de avance respecto a la meta anual; Sin embargo se considera que al cierre del presente ejercicio se logre alcanzar la meta comprometida con base en la aplicación de una política de fortalecimiento de la planta académica, integrando a la plantilla de investigadores sólo a doctores en ciencias, y buscando que los que no tienen grado de Doctor, lo obtengan. CETI Está meta se alcanzó al 100% en el segundo trimestre del año, ya que 30 profesores de Educación Superior tienen el grado de maestría o doctor, gracias

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	
al apoyo de la institución a los docentes por medio de las becas otorgadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo del CETI Se valida para su avance al siguiente nivel observando que en este trimestre se hace modificación a las cifras presentadas en el segundo trimestre en donde se informó como numerador la cifra del indicador con lo que se actualizan porcentajes.					
Porcentaje de recursos asignados a Instituciones de Educación Superior Públicas La UR M00 reporta una diferencia que corresponde al incremento salarial. Se reporta los recursos ejercidos según el estado del ejercicio se septiembre (obtenido el 2 de octubre del 2014) La UR M00 reporta una diferencia que corresponde al incremento salarial. Se reporta los recursos ejercidos según el estado del ejercicio se septiembre (obtenido el 2 de octubre del 2014)					

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			

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia

1 - Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	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	5. Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales	(Número de estudiantes de educación básica, media superior y superior, beneficiados con los servicios y actividades artísticos y culturales/Matrícula total del Sistema Educativo Nacional (básica, media superior y superior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.55	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					
	culturales								
Propósito	Los mexicanos acceden y participan en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico del país, incrementando con ello su asistencia a eventos artísticos y culturales.	Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales ***Indicador Seleccionado.***	((Número de asistentes a eventos artísticos y culturales del año n / Número de asistentes a eventos artísticos y culturales del año n-1)-1) X 100	Otra-Tasa de Crecimiento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.28	59.08	52.20	88.35
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	0.33	N/A	N/A	N/A
	Tiraje de títulos editados y coeditados	Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural respecto de lo programado.	(Tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y cultural del año N/ Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística y cultural programados para el año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.13	26.98	27.40	101.56
	Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas ***Indicador***	((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	Estratégico-Eficacia-Anual	14.86	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					
		Seleccionado.							
Actividad	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	((Acciones de promoción y fomento publicadas o realizadas en el año n / Actividades de promoción y fomento publicadas o realizadas en el año n-1) -1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.95	22.76	16.63	73.07
	Realización de producciones artísticas y culturales recibidas por la población en general	Porcentaje de producciones artísticas y culturales realizadas respecto de lo programado para el año N	(Número de producciones artístico culturales realizadas en el año n / Número de producciones artístico culturales programadas a realizarse en el año n) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	3.24	18.70	577.16
	Edición de títulos culturales	Porcentaje de títulos culturales editados respecto a lo programado para el año N	((Títulos culturales editados en el año n / títulos culturales editados programados a realizarse para el año n) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	101.59	14.76	13.55	91.80
	Otorgamiento de becas e incentivos para apoyar la educación artística y cultural	Porcentaje de estímulos otorgados para la formación artística y cultural	((Número de estímulos otorgados en el ámbito artístico y cultural en el año N/ Número de producciones artístico culturales realizadas en el año N) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	2.67	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**	
E011	Impulso al desarrollo de la cultura	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes			
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	5,881.4	4,306.9	3,546.7	82.4
			PRESUPUESTO MODIFICADO	5,305.6	3,657.7	3,546.7	97.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales

La UAM comenta que durante el tercer trimestre, se beneficiaron más de 13,000 personas quienes asistieron a los eventos realizados por esta Institución, logrando un acumulado de población beneficiada de 59,410. Este número superó la meta programada para este trimestre como resultado de la variada programación cultural, destacando exposiciones tales como: " Glifos prehispánicos contemporáneos¿ De lo oculto y lo manifiesto, arte objeto y fotografía de Ivonne Murillo así como variados musicales, obras de teatro, etc. El INAH registro un cumplimiento del 97.82% en relación a la meta programada debido a que no se incrementaron el número de exposiciones. Sin embargo, en el cuarto trimestre se espera un repunte de los visitantes por los eventos realizados con motivo del 50 aniversario del Museo Nacional de Antropología y 70 aniversario del Museo Nacional de Historia. El INBAL comenta que la desviación positiva tiene su origen en el mes de abril, en el cual se presentó, en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, estación Zócalo, la exposición ¿Crónica de Viaje misma que reportó una gran asistencia. El INEHRM registró una asistencia de 5,390 en el tercer trimestre en las actividades artísticos y culturales con lo que la cifra acumulada es de 11,303 asistentes, por lo que a esta fecha se encuentra por encima de la meta programada anual de 8,000 asistentes, esto se debe principalmente a la difusión y vinculación con universidades, instituciones académicas, dependencias y entidades del sector público federal, asi como a las actividades relacionadas con la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y del Convenio de Colaboración con el Estado de Michoacán. El CECUTT comenta que parar el cierre del tercer trimestre de 2014, la meta establecida se superó en un 14.48%, como resultado del interés de la comunidad de asistir a la programación cultural ofrecida por el Centro.

Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural respecto de lo programado.

La UAM comenta que al tercer trimestre del año, se registró un tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y cultural de 107,900, que acumulado al dato registrado en el segundo trimestre da un total de 350,950 cifra superior a la meta planeada para este periodo. El INAH comenta que la meta fue superada en un 17.34% de lo reprogramado.

Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior

La UAM menciona que durante el tercer trimestre, se registraron 1,001 acciones de promoción y fomento del desarrollo cultura que acumulado a los datos registrados en el segundo trimestre da un total de 3,011, por lo que no existe variación respecto a lo programado. El INBAL comenta que la tendencia positiva lograda en el periodo enero-junio de 2014, en el que se logró la formalización de los contratos y convenios para la difusión en medios electrónicos, incidió para lograr la meta observada. El INEHRM dice que realizó 52 emisiones de los programas de radio en el tercer trimestre, a esta fecha la cifra acumulada de emisiones de radio es de 156 con lo que se cumple al cien por ciento la meta programada.

Porcentaje de producciones artísticas y culturales realizadas respecto de lo programado para el año N

La UAM comenta que durante el tercer trimestre de 2014 se registraron 129 producciones artísticas y culturales, que acumulado al dato registrado en el

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	

segundo trimestre da un total de 573, superando la meta programada. El INAH menciona que en el trimestre destacan las siguientes exposiciones: Exposición Nacional: Códices de México: memorias y saberes Museo Nacional de Antropología 18 de septiembre al 11 enero 2015 Exposición Internacional: Aztecs. An epic story of life and death · Australian Museum Fechas: 13 septiembre 2014 -1 febrero 2015. El INBAL dice que en el periodo fue posible revertir los avances negativos del periodo anterior, al existir afinidad en las fechas para la presentación de obras que se habían pospuesto, principalmente en el área de Teatro debido a cuestiones de agenda de los colaboradores y recintos propuestos para tal fin.

Porcentaje de títulos culturales editados respecto a lo programado para el año N

La UAM comenta que el indicador "Porcentaje de títulos culturales editados respecto a lo programado para el año" registró un avance acumulado al tercer trimestre de 70.82 por ciento de la meta anual planeada ya que al mes de septiembre se registraron 432 títulos culturales editados, de los cuales 168 corresponden al periodo julio-septiembre. El INAH dice que no se alcanzó la meta con lo reprogramado para el 3er trimestre. El INEHRM realizó 5 publicaciones impresas en el tercer trimestre, lo que hace un acumulado a esta fecha de 21 publicaciones, cifra que se encuentra por encima de la meta programada anual de 15 publicaciones impresas, esto se debe principalmente a la vinculación con universidades, instituciones académicas, dependencias y entidades del sector público federal, con las que se ha trabajado en coediciones y a las publicaciones con motivo de la Conmemoración del Centanario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

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	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia

3 - Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	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 promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante el registro, catalogación e	Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y	(Número de estudiantes en educación básica, media superior y superior beneficiados con los servicios y actividades artísticos y culturales / Matricula total del Sistema Educativo Nacional	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.55	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	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia					
	intervención de bienes muebles e inmuebles artísticos e históricos de propiedad federal para su conservación y aprovechamiento	culturales	(básica, media superior y superior) *100						
Propósito	Los bienes inmuebles históricos de propiedad federal cuentan con acciones de registro, catalogación e intervención para su conservación y aprovechamiento	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	100.00	100.00	100.00
		Porcentaje de bienes inmuebles patrimonio cultural de la nación registrados y catalogados. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de sitios arqueológicos registrados, monumentos históricos registrados y catalogados en el año N / Número de sitios arqueológicos registrados, monumentos históricos registrados y catalogados programados en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	30.87	31.39	101.68
Componente	Sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados	Porcentaje de dictamines 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) * 100	Otra-Dictamen técnico	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	83.96	132.75	158.11

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	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia					
		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	91.53	68.64	69.63	101.44
	Atención de solicitudes de conservación y restauración de obras artísticas	Porcentaje de monumentos históricos de propiedad federal de preservados	(Total de Proyectos de obra realizados para la preservación en monumentos históricos de propiedad federal en el año N / Número de Proyectos de obra programados para la preservación de monumentos históricos de propiedad federal en el año N) * 100	Otra-Bien inmueble	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	77.32	77.32	100.00
		Porcentaje de obra artística conservada o restaurada	(Obra artística conservada o restaurada en el año N / Registro de obras artística actualizado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.94	1.51	1.99	131.79
		Porcentaje de solicitudes de restauración de obra artística atendidas	(Solicitudes de restauración de obra artística atendidas en el año N / Solicitudes de restauración de obra artística programadas en el año N) * 100	Otra-Obra atendida	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	77.74	102.54	131.90
		Porcentaje de solicitudes atendidas de murales	(Solicitudes de restauración de murales atendidas en el año N / Solicitudes de restauración de murales programadas en el año N)	Otra-Mural restaurado	Gestión-Eficiencia-Trimestr	100.00	84.38	63.59	75.36

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	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia					
		restaurados	* 100		al				
Actividad	Delimitación de sitios arqueológicos y actualización del catálogo de monumentos históricos	Porcentaje de sitios arqueológicos delimitados	(Número de sitios arqueológicos delimitados en el año N/ Número de sitios arqueológicos programados para delimitar en el año N)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	62.50	62.50	100.00
		Porcentaje de fichas actualizadas de bienes 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	39.53	39.53	100.00
	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	23.14	19.52	14.72	75.41

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,067.1	1,457.2	1,533.4	105.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,092.2	1,542.7	1,533.4	99.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de obra artística mueble e inmueble que se ha dictaminado para registro

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	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia	

El Instituto Nacional de Bellas Artes reporta que como parte del procedimiento para dar de alta el registro de una pieza en el Sistema, se debe realizar el dictamen técnico de cada obra, atendiendo la lógica vertical de la matriz del programa presupuestario, por lo que este número corresponde a las reportadas en el indicador Porcentaje de actualización del registro de obra artística. El Instituto Nacional de Bellas Artes reporta que como parte del procedimiento para dar de alta el registro de una pieza en el Sistema, se debe realizar el dictamen técnico de cada obra, atendiendo la lógica vertical de la matriz del programa presupuestario, por lo que este número corresponde a las reportadas en el indicador Porcentaje de actualización del registro de obra artística.

Porcentaje de bienes inmuebles patrimonio cultural de la nación registrados y catalogados.

En este indicador participan 3 actividades: Registro de sitios arqueológicos en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos (SURPMZAH), Registro de monumentos históricos en el SURPMZAH, y Creación de fichas nuevas en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos. El incremento del indicador del 1.7% respecto de la meta programada, se debe a que el registro de sitios arqueológicos superó la meta en el tercer trimestre. No son así los casos de las actividades: creación de fichas nuevas ya que se requiere la contratación de un tercero para el trabajo de catalogación; respecto del registro de monumentos históricos intervienen dos variables: estar supeditado a la solicitud del interesado (dueños privados de inmuebles históricos) y el universo cada vez menor de inmuebles sin registrar En este indicador participan 3 actividades: Registro de sitios arqueológicos en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos (SURPMZAH), Registro de monumentos históricos en el SURPMZAH, y Creación de fichas nuevas en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos. El incremento del indicador del 1.7% respecto de la meta programada, se debe a que el registro de sitios arqueológicos superó la meta en el tercer trimestre. No son así los casos de las actividades: creación de fichas nuevas ya que se requiere la contratación de un tercero para el trabajo de catalogación; respecto del registro de monumentos históricos intervienen dos variables: estar supeditado a la solicitud del interesado (dueños privados de inmuebles históricos) y el universo cada vez menor de inmuebles sin registrar

Porcentaje de dictamines y asesorías técnicas relativas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año

Para este periodo se realizaron 247 procesos de gestión entre supervisiones, dictamen y asesorías en el D.F. EDO. de México, Hidalgo. Aunque todavía no se cuenta con el oficio de liberación de inversión para los trabajos programados para este año, se está trabajando con gasto corriente, razón por la cual se rebaso la meta. Para este periodo se realizaron 247 procesos de gestión entre supervisiones, dictamen y asesorías en el D.F. EDO. de México, Hidalgo. Aunque todavía no se cuenta con el oficio de liberación de inversión para los trabajos programados para este año, se está trabajando con gasto corriente, razón por la cual se rebaso la meta.

Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados.

El INAH reporta que el comportamiento se explica debido a que durante el 3er trimestre el avance fue el siguiente: Inmuebles arqueológicos registrados: Se registraron 268 sitios arqueológicos de los 245 programados. Principalmente en los estados de: Oaxaca, Nuevo León, y Quintana Roo. Inmuebles históricos registrados: Se registraron 5 inmuebles históricos de 25 programados. Es necesario hacer mención que esta actividad se realiza a petición de parte mediante solicitud a través de la Ventanilla Única del INAH para registrar los inmuebles de propiedad privada, ya que el universo de los inmuebles de propiedad federal, estatal o municipal por registrar ya fue agotado El INAH reporta que el comportamiento se explica debido a que durante el 3er trimestre el avance fue el siguiente: Inmuebles arqueológicos registrados: Se registraron 268 sitios arqueológicos de los 245 programados. Principalmente en los estados de: Oaxaca,

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	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia	

Nuevo León, y Quintana Roo. Inmuebles históricos registrados: Se registraron 5 inmuebles históricos de 25 programados. Es necesario hacer mención que esta actividad se realiza a petición de parte mediante solicitud a través de la Ventanilla Única del INAH para registrar los inmuebles de propiedad privada, ya que el universo de los inmuebles de propiedad federal, estatal o municipal por registrar ya fue agotado

Porcentaje de monumentos históricos de propiedad federal de preservados

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informa que para el ejercicio 2014, a la fecha no se han autorizado recursos para el programa presupuestario E012 "Incorporación, Restauración, Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación", la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, programó 75 intervenciones de bienes inmuebles para su preservación y restauración, sin embargo a la fecha no se cuenta con el oficio de liberación de inversión, por tal motivo, solo se han estado realizando asesorías y supervisiones de obra. Se espera contar con dicho informe para el último trimestre del año. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informa que para el ejercicio 2014, a la fecha no se han autorizado recursos para el programa presupuestario E012 "Incorporación, Restauración, Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación", la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, programó 75 intervenciones de bienes inmuebles para su preservación y restauración, sin embargo a la fecha no se cuenta con el oficio de liberación de inversión, por tal motivo, solo se han estado realizando asesorías y supervisiones de obra. Se espera contar con dicho informe para el último trimestre del año

Porcentaje de obra artística conservada o restaurada

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reporta que dado que el Centro Nacional de Conservación y Registro de Obra Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del INBA presta servicios de conservación y restauración a museos, instituciones y particulares, que se atienden a partir de solicitudes y la recepción de los pagos correspondientes, la variación entre lo programado y lo alcanzado, es el resultado de la cantidad de solicitudes que son atendidas en función de los pagos recibidos y el ingreso de las obras al CENCROPAM. En ese sentido, durante el periodo de análisis del 2014 se aumentó la cantidad de obra restaurada, principalmente por las exposiciones de los distintos museos, cuya programación se desconoce al momento de hacer la programación de metas.DurEl Instituo Nacional de Bellas Artes y Literatura reporta que dado que el Centro Nacional de Conservación y Registro de Obra Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) del INBA presta servicios de conservación y restauración a museos, instituciones y particulares, que se atienden a partir de solicitudes y la recepción de los pagos correspondientes, la variación entre lo programado y lo alcanzado, es el resultado de la cantidad de solicitudes que son atendidas en función de los pagos recibidos y el ingreso de las obras al CENCROPAM. En ese sentido, durante el periodo de análisis del 2014 se aumentó la cantidad de obra restaurada, principalmente por las exposiciones de los distintos museos, cuya programación se desconoce al momento de hacer la programación de metas.

Porcentaje de solicitudes de restauración de obra artística atendidas

El Instituto Nacional de Bellas Artes reporta que esta meta corresponde a la atención de las obras del indicador porcentaje de obra restaurada en donde se indicó que INBA presta servicios de conservación y restauración a museos, instituciones y particulares, que se atienden a partir de solicitudes y la recepción de los pagos correspondientes, la variación entre lo programado y lo alcanzado, es el resultado de la cantidad de solicitudes que son atendidas en función de los pagos recibidos y el ingreso de las obras al CENCROPAM. El Instituto Nacional de Bellas Artes reporta que esta meta corresponde a la atención de las obras del indicador porcentaje de obra restaurada en donde se indicó que INBA presta servicios de conservación y restauración a museos, instituciones y particulares, que se atienden a partir de solicitudes y la recepción de los pagos correspondientes, la variación entre lo programado y lo alcanzado, es el resultado de la

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	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia	

cantidad de solicitudes que son atendidas en función de los pagos recibidos y el ingreso de las obras al CENCROPAM.

Porcentaje de solicitudes atendidas de murales restaurados

El Instituto Nacional de Bellas Artes reporta que el alcance de este indicador, en concordancia con el de porcentaje de metros cuadrados de mural restaurados depende de la solicitudes de terceros para la conservación, restauración y preservación de pintura mural a nivel nacional e inclusive, en algunos casos internacional. En el periodo las solicitudes recibidas se han atendido conforme al pago de proyectos de intervención enviadas a los solicitantes, entre las que destacan el mural de Desiderio Hernández Xochitiotzin ¿La historia de Tlaxcala y El siglo de oro Tlaxcalteca¿, ¿Migraciones e historia de Tlaxcala¿ de Rodolfo Ayala, ubicados en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala; y los murales ¿Cuauhtémoc contra el mito¿ y ¿Nuevo emblema universitario¿ del maestro David Alfaro Siqueiros. El Instituto Nacional de Bellas Artes reporta que el alcance de este indicador, en concordancia con el de porcentaje de metros cuadrados de mural restaurados depende de las solicitudes de terceros para la conservación, restauración y preservación de pintura mural a nivel nacional e inclusive, en algunos casos internacionales. En el periodo las solicitudes recibidas se han atendido conforme al pago de proyectos de intervención enviadas a los solicitantes, entre las que destacan el mural de Desiderio Hernández Xochitiotzin ¿La historia de Tlaxcala y El siglo de oro Tlaxcalteca¿, ¿Migraciones e historia de Tlaxcala¿ de Rodolfo Ayala, ubicados en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala; y los murales ¿Cuauhtémoc contra el mito¿ y ¿Nuevo emblema universitario¿ del maestro David Alfaro Siqueiros.

Porcentaje de sitios arqueológicos delimitados

Las actividades de delimitación de zonas arqueológicas, o mediciones al interior de las mismas para una mejor descripción de los polígonos, se realizan a petición de las Coordinaciones Nacionales de Arqueología y/o de la de Asuntos Jurídicos. Para los primeros tres trimestres del año se estipuló una meta de 5, misma que fue cumplida mediante el trabajo realizado en las zonas: Chichén Itzá, Yucatán; Xochicalco, Morelos; Aguada Dzekabtún, Campeche; Comacalco, Tabasco; y Teotihuacan, Edo. de México Las actividades de delimitación de zonas arqueológicas, o mediciones al interior de las mismas para una mejor descripción de los polígonos, se realizan a petición de las Coordinaciones Nacionales de Arqueología y/o de la de Asuntos Jurídicos. Para los primeros tres trimestres del año se estipuló una meta de 5, misma que fue cumplida mediante el trabajo realizado en las zonas: Chichén Itzá, Yucatán; Xochicalco, Morelos; Aguada Dzekabtún, Campeche; Comacalco, Tabasco; y Teotihuacan, Edo. de México

Porcentaje de fichas actualizadas de bienes catalogados

La actualización del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles se realiza como un quehacer cotidiano y permanente, e incluye la incorporación de información documental complementaria y resultados de los recorridos de campo. En el transcurso de 2014, el trabajo de campo se llevó a cabo en: Mineral del Monte, Hidalgo; Omitlán, Hidalgo; Atlixco y Metepec, Puebla; delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, con énfasis en el Panteón del Tepeyac; y perímetro ¿B¿ del centro Histórico de la Ciudad de México. Además al atender la petición de una sociedad civil del municipio de Acolman, Estado de México, se realizó la actualización de las fichas de catálogo de 16 inmuebles religiosos de la zona. Aunado a esas actividades se llevaron a cabo inspecciones de monumentos en el Distrito Federal La actualización del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles se realiza como un quehacer cotidiano y permanente, e incluye la incorporación de información documental complementaria y resultados de los recorridos de campo. En el transcurso de 2014, el trabajo de campo se llevó a cabo en: Mineral del Monte, Hidalgo; Omitlán, Hidalgo; Atlixco y Metepec, Puebla; delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, con énfasis en el Panteón del Tepeyac; y perímetro ¿B¿ del centro Histórico de la Ciudad de México. Además al atender la petición de una

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	D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia	

sociedad civil del municipio de Acolman, Estado de México, se realizó la actualización de las fichas de catálogo de 16 inmuebles religiosos de la zona. Aunado a esas actividades se llevaron a cabo inspecciones de monumentos en el Distrito Federal

Porcentaje de restauración de murales con respecto a los metros cuadrados de murales registrados y de nuevo registro

El Instituto Nacional de Bellas Artes reporta que dado que la posibilidad de prestación del servicio de restauración de murales depende de la recepción de los recursos económicos correspondientes, durante el periodo no se ha cumplido la meta programada dado que todavía no se ha concretado el pago de proyectos de intervención enviadas a los solicitantes. Dentro de las metas alcanzadas se encuentran el mural de Desiderio Hernández Xochitiotzin ¿La historia de Tlaxcala y El siglo de oro Tlaxcalteca. Migraciones e historia de Tlaxcala de Rodolfo Ayala, ubicados en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Asimismo se concluyó la restauración de los murales ¿Cuauhtémoc contra el mito¿ del maestro David Alfaro Siqueiros, atendiendo la solicitud el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y ¿Nuevo emblema universitario¿ del maestro David Alfaro Siqueiros, ubicado en el lado oriente de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria.

El Instituto Nacional de Bellas Artes reporta que dado que la posibilidad de prestación del servicio de restauración de murales depende de la recepción de los recursos económicos correspondientes, durante el periodo no se ha cumplido la meta programada dado que todavía no se ha concretado el pago de proyectos de intervención enviadas a los solicitantes. Dentro de las metas alcanzadas se encuentran el mural de Desiderio Hernández Xochitiotzin ¿La historia de Tlaxcala y El siglo de oro Tlaxcalteca¿ Migraciones e historia de Tlaxcala¿ de Rodolfo Ayala, ubicados en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Asimismo se concluyó la restauración de los murales ¿Cuauhtémoc contra el mito¿ del maestro David Alfaro Siqueiros, atendiendo la solicitud el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y ¿Nuevo emblema universitario¿ del maestro David Alfaro Siqueiros, ubicado en el lado oriente de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria.

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia

5 - Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación	1-Ciencia, Tecnología e Innovación	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 a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento mediante el gasto en gasto en	Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE)	(Gasto en investigación y desarrollo experimental ejecutado por las IES en el año N / PIB del año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.25	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					
	investigación científica y desarrollo experimental ejecutado por las IES.								
Propósito	La planta de investigadores mejoran sus niveles de productividad en investigación científica, tecnológica y humanística.	Porcentaje de proyectos de investigación vinculados con los diversos sectores de la economía nacional, respecto a los 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	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Anual	15.86	N/A	N/A	N/A
		Razón de productividad de la planta de investigadores ***Indicador Seleccionado.***	(Número de publicaciones arbitradas en el año N / Número de investigadores registrados en el año N)	Otra-Razón	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.27	0.30	1.56	520.00
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-Eficiencia-Trimestral	12,299	11,664	12,399	106.30
		Tasa de crecimiento de las investigaciones publicadas respecto al año anterior ***Indicador Seleccionado.***	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1) - 1) * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.12	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					
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	0.64	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	75.68	70.96	76.78	108.20
	Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos e inmuebles de los laboratorios de los Centros de Investigación del Instituto Politécnico Nacional.	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas.	(Servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación en el año N /Total de servicios de mantenimiento solicitados por los Centros de Investigación en el año N) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.10	13.10	6.90	52.67
	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	40.00	40.00	10.00	25.00
	Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente.	Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de	(Número de informes anuales verificados de proyectos de investigación en el año N / Número de proyectos de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.06	97.78	97.65	99.87

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			
		investigación	investigación en desarrollo en el año N) * 100				
PRESUPUESTO							
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	10,423.2	7,860.8	7,683.9	97.7
			PRESUPUESTO MODIFICADO	10,392.1	8,068.5	7,683.9	95.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Razón de productividad de la planta de investigadores

La meta de Publicación Arbitrada está programada para reportar avance al mes de junio, sin embargo al presente mes se reportan 257 publicaciones arbitradas de las 1144 comprometidas; lo que refleja un avance de 22.62% respecto al indicador anual.

Proyectos de Investigación en Desarrollo

Durante el periodo que se informa, esta Casa de Estudios cuenta con 118 proyectos de investigación en desarrollo al interior de las áreas académicas. Se mantienen los 1563 proyectos de investigación financiados con recursos institucionales. Se han formalizado 114 convenios para desarrollar proyectos de investigación financiados con recursos externos. Gracias a la implementación del Sistema Institucional de Proyectos del INAH, plataforma informática que permite llevar un registro puntual y detallado de cada proyecto que se ejecuta en el Instituto, se ha agilizado el proceso de autorización de los proyectos. Al cierre del presente trimestre se reporta un avance de 454 proyectos en operación, que representa el 97.22% respecto a la meta trimestral programada, quedando por debajo de la meta en 13 proyectos. La variación se explica porque al cierre del mes de septiembre no se han publicado los resultados de varias convocatorias y solicitudes de apoyos por parte de los financiadores, principalmente Conacyt.

Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado

Se pueden atender un mayor número de investigaciones en razón de haber recibido una transferencia mayor a la estimada para el apoyo de investigación. La demanda de proyectos este año fue de 242 y se aprobó a 89 proyectos. Es decir, del 28% programado se alcanzó el 36% de acuerdo al incremento del presupuesto con respecto al año anterior. El cumplimiento de la meta alcanzada con respecto a la programada, obedece a que se aprobaron 1542 proyectos de investigación, sin embargo aún se encuentra abierta la Convocatoria "Proyectos para la Innovación IPN 2014".

Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas.

Se concluyen los primeros procesos de adjudicación directa, aunque existen muchos trabajos que ya fueron concluidos, no se contó con la documentación soporte para acreditarlos.

Porcentaje de atención en equipamiento a los Centros de investigación en el nivel Ciencia y tecnología del IPN, con respecto al total de Centros

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	

de Investigación

De las Cero metas programadas en este trimestre, se atendieron en Equipamiento y Servicios de Mantenimiento a Una área administrativa.

Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación

El cumplimiento de la meta alcanzada con respecto a la programada, obedece a que se aprobaron 1453 proyectos en 2013, de los cuales 1410 se entregaron los informes en tiempo y forma.

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	

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales 3 - México con Educación de Calidad **Objetivo** 2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo **Estrategia** 1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Clasificación Funcional			
Finalidad	**Función**	**Subfunción**	**Actividad Institucional**
2-Desarrollo Social	5-Educación	5-Educación	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 asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante	Índice de la población en rezago educativo	(Número de personas en situación de rezago educativo en el año n / El número total de personas de 15 años y más en el año n) x 100	Otra-persona participante	Estratégico-Eficacia-Anual	36.62	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			
	la disminución del rezago educativo.								
Propósito	Personas de 15 años o más en condición de analfabetismo o rezago educativo concluyen la educación básica.	Índice de analfabetismo	(Número de personas de 15 años y más en condición de analfabetismo en el año t) / (El número total de personas de 15 años y más en el año t) * 100	Otra-persona participante	Estratégico-Eficacia-Anual	5.52	N/A	N/A	N/A
		Abatimiento del incremento neto al rezago educativo	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen secundaria en el año t) / (El número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año t-1) * 100-100	Otra-educando con rezago atendido	Estratégico-Eficacia-Anual	84.77	N/A	N/A	N/A
		Impacto al rezago educativo ***Indicador Seleccionado.***	[((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
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a personas de 15 años o más en condición de rezago educativo que los demandan.	Módulos entregados a los usuarios del programa	(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA) / (El número de beneficiarios del Programa)	Otra-módulo en operación	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.58	1.94	1.76	90.72
		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)]	Otra-educando con nivel concluido	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	45.28	33.89	23.78	70.17

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		
		Exámenes acreditados	(Número de exámenes acreditados) / (El número de exámenes presentados) * 100	Otra-examen acreditado	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.25	43.90	51.48	117.27
		Certificados entregados	(Número de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria) * 100	Otra-certificado distribuido	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de modificación de módulos del MEVyT hispanohablante	(Número de módulos hispanohablantes modificados/El número de módulos de la oferta educativa impresa del MEVyT hispanohablante) *100	Otra-módulo actualizado	Estratégico-Eficiencia- Anual	12.00	N/A	N/A	N/A
		Asesores formados o actualizados	(Número de asesores formados o actualizados) / (El número total de asesores) * 100	Otra-asesor capacitado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	70.59	56.47	65.97	116.82
Actividad	Fases para el otorgamiento del servicio educativo, así como el mantenimiento o modernización de Plazas Comunitarias	Personas que concluyen nivel educativo en Plazas Comunitarias	(Número de personas que concluyen algún nivel educativo en Plazas Comunitarias en el año t / El número de personas que concluyen algún nivel educativo en el año t) * 100	Otra-Educando atendido	Gestión-Eficacia-Trimestral	26.43	19.89	15.98	80.34
		Personas satisfechas con los servicios del Programa	(Número de personas encuestadas satisfechas con el Programa) / (El número de personas encuestadas) * 100	Otra-persona satisfecha	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	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		
		Continuidad educativa de las personas alfabetizadas que concluyen el nivel primaria	(Población egresada de alfabetización [año n hasta n-2] que concluye el nivel de primaria /Población total que concluye la primaria en el año n)*100	Otra-educando con nivel primaria concluido	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.00	N/A	0.00	N/A
		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	Otra-Indígena beneficiado	Gestión-Eficacia-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	2,170.2	1,665.3	1,545.1	92.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,485.1	1,550.1	1,545.1	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Módulos entregados a los usuarios del programa

En virtud de que las primeras etapas de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo consistieron en la planeación, la incorporación de figuras y su formación, así como en la incorporación de educandos; por consiguiente la vinculación de los módulos entregados a los usuarios comenzó a partir del segundo trimestre por lo que el indicador comenzó a mejorar, esperando que para el último trimestre se regularice. EFECTO: El logro en la entrega de módulos a los beneficiarios del Programa está 9% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral.

Personas que concluyen algún nivel educativo

CAUSA: Para el desarrollo de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018 resulta necesario que para aumentar el logro de Usuarios que Concluyen Nivel (UCN´s) se busque de manera importante la incorporación de educandos, por lo que los Institutos Estatales y

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

Delegaciones del INEA han trabajado en lo que va del año el año en el logro de su meta de educandos incorporados, lo que ha provocado un avance paulatino en el cumplimiento de la meta establecida para la conclusión de nivel educativo. EFECTO: El logro de Usuarios que concluyen Nivel Educativo de alfabetización, primaria o secundaria está 30% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral.

Exámenes acreditados

CAUSA: Al aumentar el nivel de incorporación de educandos, la presentación de exámenes de los educandos registrados aumentó de manera considerable y con ello el nivel de acreditación de los mismos. EFECTO: El logro en la acreditación de exámenes está 17% por arriba de lo proyectado en la meta trimestral.

Asesores formados o actualizados

El nivel de formación de asesores continúa dando los resultados esperados, toda vez que se ha dado continuidad a la incorporación de figuras solidarias y a su correspondiente proceso de formación como eje primordial de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo. EFECTO: El logro en la formación de asesores, quienes son las figuras que prestan el servicio educativo de manera directa al educando está 17% por arriba de lo proyectado en la meta trimestral.

Personas que concluyen nivel educativo en Plazas Comunitarias

La incorporación de educandos a los servicios de las Plazas Comunitarias mejoró, sin embargo, la reestructuración de procesos operativos institucionales en estas unidades operativas, para que respondan a las necesidades de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo, ha provocado el avance paulatino en el cumplimiento de la meta establecida para la conclusión de nivel educativo dentro de éstas. EFECTO: El logro de Usuarios que concluyen algún Nivel Educativo en las Plazas Comunitarias están 20% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral.

Continuidad educativa de las personas alfabetizadas que concluyen el nivel primaria

Se reportará anual, de conformidad con los indicadores reportados por el INEA

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia

1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación	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 generar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante	Tasa de abandono escolar en educación primaria	TAESCi,n= (1-(MTi,n+1-Nli,n+1+EGi,n)/ MTi,n)) x100	Otra-Matrícula que abandona sus estudios en	Estratégico-Eficacia-Anual	4.64	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
	la instalación de servicios educativos comunitarios y apoyo de las acciones compensatorias			cada ciclo escolar					
		Tasa de abandono en escuelas compensadas	TAESCi,n= (1-(MTi,n+1-Nli,n+1+EGi,n)/ MTi,n)) x100	Otra-Matrícula que abandona sus estudios en cada ciclo escolar	Estratégico-Eficacia-Anual	0.67	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación o rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la educación básica	Porcentaje de cobertura de niños de 0 a 4 años en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social	Número de menores de 0 a 4 años en las localidades rurales de alta y muy alta marginación en los servicios de educación inicial/ total de niños de 0 a 4 años en esas localidades	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.97	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el	(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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
		Programa de Educación Comunitaria. ***Indicador Seleccionado.***							
Compo-nente	Servicios de educación inicial atendidos y/o apoyados por el CONAFE	Porcentaje de servicios de educación inicial con respecto a los programados	(Servicios de Educación Inicial en operación / Total de servicios de Educación Inicial programados) X 100	Otra-Servicio de Educación Inicial	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Escuelas estatales apoyadas con acciones compensatorias	Porcentaje de escuelas apoyadas con acciones compensatorias con respecto a las programadas	(Escuelas apoyadas con acciones compensatorias / Total de escuelas focalizadas y programadas) X 100	Otra-Escuela apoyada con acciones compensatorias	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Servicios de Educación Comunitaria atendidos por el CONAFE	Porcentaje de servicios de educación comunitaria atendidos con respecto a los programados	Servicios de Educación Básica Comunitaria en operación / Total de servicios de Educación Básica Comunitaria programados) X 100	Otra-Servicio de Educación Básica Comunitaria en operación	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	98.41	98.41

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo						
Actividad	Dotación de material de apoyo a los servicios de Educación Inicial	Porcentaje de servicios de Educación Inicial con material de apoyo	(Servicios de Educación Inicial con material de apoyo / Total de servicios de Educación Inicial) X 100	Otra-Servicio de Educación Inicial de CONAFE	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Impulsar la participación de los padres y madres de familia para apoyar los servicios de Educación Básica Comunitaria en el ejercicio de la Contraloría Social	Porcentaje de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social	(Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social / Total de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria programadas a participar en la Contraloría Social) X 100	Otra-Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con Acciones de Contraloría Social	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
	Dotación de auxiliares didácticos para la Educación Básica Comunitaria	Porcentaje de servicios educativos comunitarios con auxiliares didácticos	(Servicios educativos comunitarios con auxiliares didácticos / Total de servicios educativos comunitarios) X 100	Otra-Servicio Educativo Comunitario Apoya	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo						
				do con auxiliares didácticos						
	Porcentaje de localidades beneficiadas con FORTALECE con respecto al total de localidades con servicios educativos comunitarios	Porcentaje de localidades beneficiadas con FORTALECE con respecto al total de localidades con servicios educativos comunitarios	(Localidades con servicios de Educación Comunitaria en operación apoyadas con Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) / Total de localidades con servicios de Educación Comunitaria programadas a recibir FORTALECE) X 100	Otra-Localidad con servicios de Educación Comunitaria en operación apoyada con Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Dotación de lotes de mobiliario a la Educación Básica	Porcentaje de servicios educativos con	(Servicios educativos beneficiados con lotes de mobiliario / Servicios educativos programados a	Otra-Servicios	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
		lotes de mobiliario	beneficiar con lotes de mobiliario) X 100	Educativos beneficiados con lotes de mobiliario					
	Asesores Pedagógicos Itinerantes que apoyan escuelas del universo compensado	Porcentaje de Asesores Pedagógicos en escuelas compensadas	(Asesores Pedagógicos Itinerantes (APIs) en servicio / Total de APIs requeridos para atender las escuelas compensadas programadas) X 100	Otra-Asesor Pedagógico Itinerante en servicio	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Dotación de útiles escolares a los alumnos de educación básica	Porcentaje de alumnos de servicios comunitarios beneficiados con útiles escolares	(Alumnos de servicios educativos comunitarios beneficiados con útiles escolares / Total de alumnos de Educación Básica de los servicios educativos comunitarios) X 100	Otra-Alumno de servicios educativos comunitarios	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Comités locales con acciones de Contraloría Social para las escuelas beneficiadas con acciones compensatorias	Porcentaje de comités locales con acciones de Contraloría Social	(Comités locales con acciones de Contraloría Social / Comités locales programados a participar en la Contraloría Social) X 100	Otra-Comités locales con accion	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
				es de contraloría social					
	Porcentaje de beneficiarios del SED con respecto al total de figuras educativas en servicio	Porcentaje de beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) con respecto al total de figuras educativas en servicio	(Beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) / Total de figuras educativas en servicio) X 100	Otra-Beneficiario del Sistema de Estudios a Docentes	Gestión-Eficacia-Anual	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 las escuelas de Educación Básica del universo compensatorios con el objeto de promover la participación social	Porcentaje de Asociaciones de Padres de Familia con el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)	(Asociaciones de Padres de Familia con Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) / Total de Asociaciones de Padres de Familia programadas para recibir el Apoyo a la Gestión Escolar) X 100	Otra-Asociación de padres de familia con Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Caravanas culturales que benefician a las localidades focalizadas	Porcentaje de Caravanas culturales realizadas	(Caravanas culturales realizadas / Caravanas culturales programadas) X 100	Otra-Caravanas culturales	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo						
				realizadas						
	Apoyo a la Supervisión Escolar	Porcentaje de supervisores y jefes de sector a los que se les entregan incentivos	(Número de supervisores y jefes de sector a los que se les entregan incentivos / Número de supervisores programados para recibir incentivos) X 100	Otra-Número de supervisores incentivados	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Tutores Comunitarios de Verano que apoyan los servicios educativos Comunitarios	Porcentaje de Tutores Comunitarios de Verano en servicio	(Tutores Comunitarios de Verano en servicio / Total de Tutores Comunitarios de Verano requeridos para atender los servicios educativos programados) X 100	Otra-Tutor Comunitario de Verano	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Asesores Pedagógicos Itinerantes que apoyan a los servicios educativos Comunitarios	Porcentaje de Asesores Pedagógicos en servicios educativos comunitarios	(Asesores Pedagógicos Itinerantes (APIs) en servicio / Total de APIs requeridos para atender los servicios educativos comunitarios programados) X 100	Otra-Asesor Pedagógico Itinerante	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Estructura educativa que atiende la Educación Inicial	Porcentaje de integrantes de la Estructura educativa de Educación Inicial	(Estructura educativa en Educación Inicial / Estructura educativa programada para Educación Inicial) X 100	Otra-Figura educativa capacitada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Dotación de lotes de mobiliario de Escuelas Compensadas	Porcentaje de servicios educativos con lotes de mobiliario	(Servicios educativos beneficiados con lotes de mobiliario / Servicios educativos programados a beneficiar con lotes de mobiliario) X 100	Otra-Servicios educativos	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo						
				beneficiados con lotes de mobiliario						
	Alumnos beneficiados con útiles escolares en Acciones Compensatorias	Porcentaje de alumnos beneficiados con útiles escolares	(Alumnos de escuelas compensadas beneficiados con útiles escolares / Total de alumnos de Educación Básica de escuelas compensadas programadas a recibir útiles escolares) X 100	Otra-Alumno Beneficiado con útiles escolares	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Figuras educativas de Educación Comunitaria en servicio	Porcentaje de Figuras educativas de Educación Comunitaria en servicios	(Figuras educativas en servicio / Figuras educativas requeridas para atender la Educación Comunitaria) X 100	Otra-Figura educativa de Educación Comunitaria	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	90.37	90.37

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,650.9	3,730.8	2,962.5	79.4

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**	
E066	Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo			
			PRESUPUESTO MODIFICADO	4,690.3	2,969.7	2,962.5	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de servicios de educación comunitaria atendidos con respecto a los programados

En este periodo se muestra el alcance acumulado al cierre del ciclo escolar 2013-2014, la información que refleja el inicio del ciclo 2014-2015 se integrará durante el mes de noviembre, debido a que institucionalmente el Informe Estadístico se recaba en el mes de noviembre con información de octubre, en enero con información de diciembre y en julio con información a junio. Por otra parte, es importante mencionar que en las entidades federativas se han llevado a cabo acciones para mejorar la cobertura de este indicador, a través del proceso de Microplaneación, en el cual se detectan las localidades que requieren de algún servicio educativo conforme a las características de la población y que cumplan con lo establecido en los lineamientos normativos de atención. Efecto: La educación comunitaria en las localidades con mayor índice de marginación ha estado directamente relacionada 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.

Porcentaje de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social

La meta se reporta de manera anual, por lo que no se tiene programada meta para el periodo. La meta se reporta de manera anual

Porcentaje de Figuras educativas de Educación Comunitaria en servicios

En este periodo se muestra el alcance al cierre del ciclo escolar 2013-2014, la información que refleja el inicio del ciclo 2014-2015 se integrará durante el mes de noviembre, debido a que institucionalmente el Informe Estadístico se recaba en el mes de noviembre con información de octubre, en enero con información de diciembre y en julio con información a junio. Es importante señalar que este indicador está ligado a la cantidad de servicios educativos que se instalen para su atención en el presente ciclo escolar. 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 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.

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia

1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación	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 de aprendizaje de los estudiantes en escuelas públicas de educación básica mediante el fortalecimiento de la Gestión Educativa.	Aprovechamiento académico de los estudiantes de escuelas primarias y secundarias PEC en comparación con estudiantes de	(Puntaje promedio de las diferencias porcentuales en escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel bueno o más en la prueba ENLACE en el año t -	Otra-Estudiantes de escuelas públicas	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	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 primarias y secundarias no PEC ***Indicador Seleccionado.***	escuelas públicas primarias y secundarias no beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel bueno o más en la prueba ENLACE en el año t) / 4.						
Propósito	Escuelas públicas de educación básica que permanecen en el programa porque mejoran su gestión escolar a través de la implementación de la Gestión Educativa	Porcentaje de escuelas PEC que permanecen cinco ciclos escolares	(Número de escuelas PEC que completaron cinco ciclos escolares continuos en el año t/ Total de escuelas que ingresaron al PEC en ciclo escolar t - 5)*100	Otra-escuela pública	Estratégico-Eficacia-Anual	45.00	N/A	N/A	N/A
Compo-nente	Autoridades estatales de educación básica fortalecen sus capacidades en materia de Gestión Educativa, en el ciclo escolar	Porcentaje de autoridades educativas estatales responsables de gestión en educación básica, fortalecen sus capacidades en materia de gestión educativa	(sistemas educativos estatales que participan en actividades de desarrollo de capacidades en materia de gestión / sistemas educativos estatales)*100	Otra-Entidad Federativa Participante	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa reciben recursos financieros para fortalecer su autonomía de gestión	Porcentaje de recursos recibidos por las escuelas PEC para la implementación de su planeación escolar.	(Porcentaje de recursos recibidos por las escuelas participantes en PEC que reciben recursos financieros directos al plantel /Total de recursos destinados a las escuelas públicas de educación básica programadas a participar)*100	Otra-Escuela Apoyada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	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					
	Integrantes de los Consejos Técnicos Escolares y de Zona de educación básica que fortalecen sus capacidades en materia de gestión educativa orientadas hacia la autonomía escolar	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica con directivos y docentes que reciben apoyo técnico del PEC para el fortalecimiento de la Gestión Educativa	(Número de escuelas PEC con directivos y docentes que reciben apoyo técnico para el fortalecimiento de la Gestión Educativa en el ciclo escolar t/ Total de escuelas públicas de educación básica en el ciclo escolar t)*100	Otra-Escuela pública	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Equipos Técnicos Estatales reciben capacitación asesoría y acompañamiento para impulsar el fortalecimiento de las estructuras estatales de educación básica en Gestión Educativa, en el ciclo escolar.	Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que son capacitados, asesorados y acompañados para fortalecer a las estructuras estatales de educación básica en materia de Gestión Educativa	(Número de Equipos Técnicos Estatales que reciben capacitación, asesoría o acompañamiento en materia de gestión educativa / Total de Equipos Técnicos Estatales)*100	Otra-equipo técnico	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Impulsar acciones desde la Gestión Educativa para que las escuelas beneficiadas orienten el uso de los recursos principalmente en bienes y servicios que apoyen el sistema básico de mejora.	Porcentaje de escuelas que son beneficiadas por las acciones de las AEE que orienten el uso eficiente de los recursos	(Número de escuelas que son beneficiadas por las acciones del Programa que orienten el uso eficiente de los recursos/total de escuelas beneficiadas con recursos financieros del programa)*100	Otra-número de escuelas	Estratégico-Eficacia-Anual	50.00	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					
	Los recursos públicos del programa que reciben las escuelas son invertidos en insumos académicos y didácticos	Porcentaje de recursos del programa que las escuelas invierten en insumos académicos y didácticos	(Porcentaje de recursos que se invierten en insumos distintos a la infraestructura / Total de recursos dispersados a las escuelas que participan en PEC) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
	Directivos de escuelas PEC que reciben capacitación y/o asesoría a lo largo del ciclo-escolar en materia de gestión educativa	Porcentaje de Escuelas PEC con directivos que reciben capacitación y/o asesoría en materia de gestión educativa	(Número de Escuelas PEC con directivos que reciben capacitación y/o asesoría en materia de gestión educativa / Total de las escuelas PEC beneficiadas en el ciclo escolar)*100	Otra-Escuela Beneficiada	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,515.9	1,501.4	1,482.5	98.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,516.4	1,481.1	1,482.5	100.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

4 - Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud

Estrategia

2 - Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	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 fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante la atención a las áreas sustantivas de CONADE.	Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte.	(Número de estudiantes identificados en el RENADE / Total de Estudiantes en el Sistema Educativo Nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	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					
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.	Porcentaje de la población en general participante en el Programa Cultura Física.	(Número de personas participantes en el programa Cultura Física en el año n / Total de la población participante programada)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	0.00	0.00
		Porcentaje de atenciones brindadas a la población Mexicana en el Programa Cultura Física (en eventos multideportivos, activación física y centros deportivos. ***Indicador Seleccionado.***	(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 (101,808,216)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.43	N/A	N/A	N/A
Componente	Personas activadas físicamente	Porcentaje de personas evaluadas en su capacidad funcional respecto a la población objetivo	Personas evaluadas en sus capacidades funcionales * 100 / personas con necesidades de activación física	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	66.67	29.37	44.05
	Ligas Deportivas Escolares apoyadas, con el propósito de mejorar la condición física de los integrantes y practicar un deporte de manera regular.	Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico integradas y apoyadas.	Ligas Deportivas Escolares integradas *100/ total de ligas deportivas escolares programadas.	Porcentaje	Estratégico-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					
	Eventos multideportivos.	Porcentaje de eventos multideportivos apoyados.	Eventos multideportivos apoyados * 100 / eventos multideportivos programados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	93.33	93.33	100.00
	Ligas o Clubes Oficiales Municipales apoyadas para contribuir en la población a fomentar el deporte de manera regular y mejorar su condición física.	Porcentaje de Ligas o Clubes Oficiales Municipales que son apoyadas para su operación para fomentar el deporte de manera regular.	PLCOM=LCOM *100/ LCOMP	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	66.67	66.53	99.79
Actividad	Realización de evaluaciones de capacidad funcional	Promedio de evaluaciones de capacidad funcional realizadas por centro de evaluaciones de capacidad funcional.	Total de ECF realizadas en el país / Total de centros de ECF establecidos en el país	Otra-Acción de Seguimiento y Evaluación Implementada	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	83.92	43.49	51.82
	Ligas Deportivas Escolares que han sido integradas en forma legal.	Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico que cuentan con su acta constitutiva.	Ligas Deportivas Escolares constituidas de forma legal*100/ total de ligas deportivas escolares programadas a constituir de forma legal.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Apoyo a la ejecución de eventos multideportivos.	Porcentaje de eventos multideportivos	Total de eventos multideportivos apoyados con financiamiento * 100 / Total de eventos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	100.00	93.33	93.33	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**			**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S204	Cultura Física	11	Educación Pública		L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte					
		apoyados con financiamiento	multideportivos que solicitan apoyo financiero.		al					
	Municipios y Delegaciones que se capacitan para integrar Ligas o Clubes Oficiales Municipales, que a través de ellos se fomenta de manera regular el deporte en la población y mejora su condición física.	Porcentaje de Municipios y Delegaciones que tienen integrada una Liga o Club Oficial Municipal.	%MUND=(MUNDP/ TMUND) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.00	30.98	53.51	172.72

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	735.5	735.5	269.6	36.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	660.5	270.0	269.6	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de personas evaluadas en su capacidad funcional respecto a la población objetivo

En el primer semestre del año en el programa Cultura Física se ha reportado un total de 1´426,142 de población participante. Resumen de Actividades: Durante el mes de septiembre se realizaron 9 Ferias de Atención Integral dentro de la vinculación del Programa Nacional de Prevención Social para la Violencia y la Delincuencia con la SEGOB, de las cuales 7 se realizaron en el Estado de Morelos, 1 en Michoacán y 1 en Tamaulipas. Se llevó a cabo por parte de la Dirección de Activación Física y Recreación una reunión con el objetivo de exponer su interés en aplicar el Programa ¿Ponte al 100¿ En el tercer cuatrimestre se finalizó una parte de la protocolización de 3,293. Por otra parte se encuentra en proceso de capacitación de nuevos municipios con el fin de incorporarlos a la estrategia para la constitución de ligas o clubes oficiales para el 2014. Así también en los estados se están realizando torneos y actividades deportivas con las ligas y clubes constituidos, En el tercer trimestre del año se han realizado 14 eventos multideportivos de los 15 programados para este ejercicio fiscal. Para el mes de septiembre se llevó a cabo el desarrollo de la etapa final de los Juegos Nacionales Populares, que se realizaron en el Municipio de Oaxtepec, Morelos. Al Evento asistieron un total de 1,985 deportistas. Cabe señalar que en su etapa inicial hay una participación aproximada de 57,500 deportistas

Porcentaje de eventos multideportivos apoyados.

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

En el tercer trimestre del año se han realizado 14 eventos multideportivos de los 15 programados para este ejercicio fiscal. Para el mes de septiembre se llevó a cabo el desarrollo de la etapa final de los Juegos Nacionales Populares, que se realizaron en el Municipio de Oaxtepec, Morelos. Al Evento asistieron un total de 1,985 deportistas que participaron en las pruebas de Artes Marciales, Boxeo, Fútbol con bardas y Limalama, en ambas ramas. Cabe señalar que en su etapa inicial hay una participación aproximada de 57,500 deportistas. Se dio inicio al proceso de inscripción a la etapa final del Encuentro Nacional Deportivo Indígena, que se realizará en el Estado de San Luis Potosí, en el mes de octubre. Hasta el momento se tienen el registro de participación de 19 entidades federativas. Durante el mes de septiembre se dio seguimiento al análisis del calendario de competencias 2015, tomando en cuenta todos los eventos programados, así como se han analizado las disciplinas, categorías y pruebas que se deberán convocar en cada evento. Se continúa asistiendo al desarrollo de las competencias deportivas convocadas en Festival Deportivo Panamericano, que se está llevando a cabo en diferentes entidades del país, de las cuales se recopilan los resultados oficiales, mismos que son capturados y publicados en la página web del evento. En el tercer trimestre del año se han realizado 14 eventos multideportivos de los 15 programados para este ejercicio fiscal. Para el mes de septiembre se llevó a cabo el desarrollo de la etapa final de los Juegos Nacionales Populares, que se realizaron en el Municipio de Oaxtepec, Morelos. Al Evento asistieron un total de 1,985 deportistas que participaron en las pruebas de Artes Marciales, Boxeo, Fútbol con bardas y Limalama, en ambas ramas. Cabe señalar que en su etapa inicial hay una participación aproximada de 57,500 deportistas. Se dio inicio al proceso de inscripción a la etapa final del Encuentro Nacional Deportivo Indígena, que se realizará en el Estado de San Luis Potosí, en el mes de octubre. Hasta el momento se tienen el registro de participación de 19 entidades federativas. Durante el mes de septiembre se dio seguimiento al análisis del calendario de competencias 2015, tomando en cuenta todos los eventos programados, así como se han analizado las disciplinas, categorías y pruebas que se deberán convocar en cada evento. Se continúa asistiendo al desarrollo de las competencias deportivas convocadas en Festival Deportivo Panamericano, que se está llevando a cabo en diferentes entidades del país, de las cuales se recopilan los resultados oficiales, mismos que son capturados y publicados en la página web del evento.

Porcentaje de Ligas o Clubes Oficiales Municipales que son apoyadas para su operación para fomentar el deporte de manera regular.

Por lo que se refiere a este componente de Ligas o Clubes Oficiales Municipales en el tercer cuatrimestre se finalizó una parte de la protocolización de 3,293, que derivado al cambio sexenal implico un retraso en la operación de la estrategia, se espera que en el próximo trimestre finalice el proceso de protocolización y se cuente con un total de 3,653 ligas o clubes oficiales en los cuales se han integrado 31,445 equipos en los cuales se están operando 25 deportes en conjunto y 8 deportes individuales. Es importante mencionar que estas se encuentran en operación y seguirán siendo apoyadas para su desarrollo, por otra parte se encuentra en proceso de capacitación de nuevos municipios con el fin de incorporarlos a la estrategia para la constitución de ligas o clubes oficiales para el 2014. Así también en los estados se están realizando torneos y actividades deportivas con los con las ligas y clubes constituidos, por otro lado se está asistiendo a reuniones con los encargados del RENADE, para la modificación de los lineamientos que una vez que estos sean aprobados podrán todos los municipios capturar las ligas o clubes oficiales que se encuentran operando. Por lo que se refiere a este componente de Ligas o Clubes Oficiales Municipales en el tercer cuatrimestre se finalizó una parte de la protocolización de 3,293, que derivado al cambio sexenal implico un retraso en la operación de la estrategia, se espera que en el próximo trimestre finalice el proceso de protocolización y se cuente con un total de 3,653 ligas o clubes oficiales en los cuales se han integrado 31,445 equipos en los cuales se están operando 25 deportes en conjunto y 8 deportes individuales. Es importante mencionar que estas se encuentran en operación y seguirán siendo apoyadas para su desarrollo, por otra parte se encuentra en proceso de capacitación de nuevos municipios con el fin de incorporarlos a la estrategia para la constitución de ligas o clubes oficiales para el 2014. Así también en los estados se están realizando torneos y actividades deportivas con los con las ligas y clubes constituidos, por otro lado se está asistiendo a reuniones con los encargados del RENADE, para la

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

modificación de los lineamientos que una vez que estos sean aprobados podrán todos los municipios capturar las ligas o clubes oficiales que se encuentran operando.

Promedio de evaluaciones de capacidad funcional realizadas por centro de evaluaciones de capacidad funcional.

No se ha alcanzado la meta en virtud de las dificultades que han tenido algunas entidades, por lo que han tenido que reubicar algunos centros de medición, aunado a que el recurso otorgado aún no se les ha radicado. A la fecha se han incrementado más centros de evaluación de la capacidad funcional, razón por la que el porcentaje de evaluaciones por centro se ve disminuida, sin embargo se espera que para fin de año, se logre alcanzar la meta programada. En seguimiento a las estrategias del Plan Nuevo Guerrero, se llevó a cabo reunión en Acapulco Guerrero, donde se trató entre otros temas la implementación de centros de medición de la capacidad funcional, y se realizará un torneo de futbol y basquetbol en las ramas varonil y femenil. En el marco de los festejos de la Semana Internacional de la Educación Física, La carrera contó con la asistencia de más de 2000 corredores, en las diferentes modalidades, Infantil A1km, Infantil B2km, Juvenil 3km, Master 8km, Educa Especial 1km y una Caminata Recreativa de 3km, cabe mencionar que se realizaron 5 Activaciones Físicas previas a las carreras. la Dirección de Activación Física y Recreación Se llevó a cabo reunión con el objetivo de exponer su interés en aplicar el Programa ¿Ponte al 100¿.No se ha alcanzado la meta en virtud de las dificultades que han tenido algunas entidades, por lo que han tenido que reubicar algunos centros de medición, aunado a que el recurso otorgado aún no se les ha radicado. A la fecha se han incrementado más centros de evaluación de la capacidad funcional, razón por la que el porcentaje de evaluaciones por centro se ve disminuida, sin embargo se espera que para fin de año, se logre alcanzar la meta programada. En seguimiento a las estrategias del Plan Nuevo Guerrero, se llevó a cabo reunión en Acapulco Guerrero, donde se trató entre otros temas la implementación de centros de medición de la capacidad funcional, y se realizará un torneo de futbol y basquetbol en las ramas varonil y femenil. En el marco de los festejos de la Semana Internacional de la Educación Física, La carrera contó con la asistencia de más de 2000 corredores, en las diferentes modalidades, Infantil A1km, Infantil B2km, Juvenil 3km, Master 8km, Educa Especial 1km y una Caminata Recreativa de 3km, cabe mencionar que se realizaron 5 Activaciones Físicas previas a las carreras. la Dirección de Activación Física y Recreación Se llevó a cabo reunión con el objetivo de exponer su interés en aplicar el Programa ¿Ponte al 100¿.

Porcentaje de eventos multideportivos apoyados con financiamiento

En el tercer trimestre del año se han realizado 14 eventos multideportivos de los 15 programados para este ejercicio fiscal. Para el mes de septiembre se llevó a cabo el desarrollo de la etapa final de los Juegos Nacionales Populares, que se realizaron en el Municipio de Oaxtepec, Morelos. Al Evento asistieron un total de 1,985 deportistas que participaron en diversas pruebas. Cabe señalar que en su etapa inicial hay una participación aproximada de 57,500 deportistas. Se dio inicio al proceso de inscripción a la etapa final del Encuentro Nacional Deportivo Indígena, que se realizara en el Estado de San Luis Potosí, en el mes de Octubre. Hasta el momento se tienen el registro de participación de 19 entidades federativas en diversas disciplinas. Durante el mes de septiembre se dio seguimiento al análisis del calendario de competencias 2015, tomando en cuenta todos los eventos programados, así como se han analizado las disciplinas, categorías y pruebas que se deberán convocar en cada evento. Se continúa asistiendo al desarrollo de las competencias deportivas convocadas en Festival Deportivo Panamericano, que se está llevando a cabo en diferentes entidades del país, de las cuales se recopilan los resultados oficiales, mismos que son capturados y publicados en la página web del evento. En el tercer trimestre del año se han realizado 14 eventos multideportivos de los 15 programados para este ejercicio fiscal. Para el mes de septiembre se llevó a cabo el desarrollo de la etapa final de los Juegos Nacionales Populares, que se realizaron en el Municipio de Oaxtepec, Morelos. Al Evento asistieron un total de 1,985 deportistas que participaron en diversas pruebas. Cabe señalar que en su etapa inicial hay una

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

participación aproximada de 57,500 deportistas. Se dio inicio al proceso de inscripción a la etapa final del Encuentro Nacional Deportivo Indígena, que se realizara en el Estado de San Luis Potosí, en el mes de Octubre. Hasta el momento se tienen el registro de participación de 19 entidades federativas en diversas disciplinas. Durante el mes de septiembre se dio seguimiento al análisis del calendario de competencias 2015, tomando en cuenta todos los eventos programados, así como se han analizado las disciplinas, categorías y pruebas que se deberán convocar en cada evento. Se continúa asistiendo al desarrollo de las competencias deportivas convocadas en Festival Deportivo Panamericano, que se está llevando a cabo en diferentes entidades del país, de las cuales se recopilan los resultados oficiales, mismos que son capturados y publicados en la página web del evento.

Porcentaje de Municipios y Delegaciones que tienen integrada una Liga o Club Oficial Municipal.

Por lo que se refiere a este componente de Ligas o Clubes Oficiales Municipales se está finalizando una parte de la protocolización de 3,293 ubicados en 1,325 municipios, que derivado al cambio sexenal implico un retraso en la operación de la estrategia, se espera que en el próximo trimestre se cuente con un total de 3,653 ligas o clubes oficiales en los cuales se han integrado 31,445 equipos en los cuales se están operando 25 deportes en conjunto y 8 deportes individuales. Es importante mencionar que estas se encuentran en operación y seguirán siendo apoyadas para su desarrollo, por otra parte se encuentra en proceso de capacitación de nuevos municipios con el fin de incorporarlos a la estrategia para la constitución de ligas o clubes oficiales para el 2014. Así también en los estados se están realizando torneos y actividades deportivas con los con las ligas y clubes constituidos, por otro lado se está asistiendo a reuniones con los encargados del RENADE, para la modificación de los lineamientos que una vez que estos sean aprobados podrán todos los municipios capturar las ligas o clubes oficiales que se encuentran operando. Por lo que se refiere a este componente de Ligas o Clubes Oficiales Municipales se está finalizando una parte de la protocolización de 3,293 ubicados en 1,325 municipios, que derivado al cambio sexenal implico un retraso en la operación de la estrategia, se espera que en el próximo trimestre se cuente con un total de 3,653 ligas o clubes oficiales en los cuales se han integrado 31,445 equipos en los cuales se están operando 25 deportes en conjunto y 8 deportes individuales. Es importante mencionar que estas se encuentran en operación y seguirán siendo apoyadas para su desarrollo, por otra parte se encuentra en proceso de capacitación de nuevos municipios con el fin de incorporarlos a la estrategia para la constitución de ligas o clubes oficiales para el 2014. Así también en los estados se están realizando torneos y actividades deportivas con los con las ligas y clubes constituidos, por otro lado se está asistiendo a reuniones con los encargados del RENADE, para la modificación de los lineamientos que una vez que estos sean aprobados podrán todos los municipios capturar las ligas o clubes oficiales que se encuentran operando.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S205 Deporte	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

4 - Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud

Estrategia

2 - Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	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 fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante la atención a las áreas sustantivas de CONADE.	4. Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte	(Número de estudiantes del Sistema Educativo Nacional incluidos en el RENADE / Total de estudiantes identificados en el RENADE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	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			Perspectiva de Género		
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. ***Indicador Seleccionado.***	(Organismos Miembros del SINADE apoyados económicamente en el año t / Total de miembros del SINADE en el año t) X 100	Otra-Organismo Apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	97.44	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos para la Coordinación Interinstitucional y el desarrollo de los proyectos del Programa Deporte.	Promedio de apoyos económicos del programa deporte transferido a entidades federativas, organismos e instituciones miembros del SINADE.	(monto total de apoyos económicos transferidos a miembros del SINADE en el año t) / (Población potencial integrada por los miembros del SINADE en el año t)	Otra-Atleta atendido	Gestión-Economía- Anual	76	N/A	N/A	N/A
	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
		Porcentaje de	(Entidades Federativas y	Porcen	Gestión-	91.43	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		Perspectiva de Género			
		Entidades Federativas y organismos afines apoyadas económicamente para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte en el año T	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	taje	Eficacia-Anual				
	Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte, apoyados que alcanzan la categoría de nivel alto	Porcentaje de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte de Nivel Alto	(Número de CEID de NA apoyados en el año / Número de CEID apoyados)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		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 Acreditado	Gestión-Eficiencia- Anual	4.17	N/A	N/A	N/A
Actividad	Apoyo a las Entidades Federativas para el desarrollo de la Infraestructura Deportiva	Porcentaje de Entidades miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte apoyadas en materia de	(Número de entidades miembros del SINADE apoyados en materia de infraestructura deportiva / Total de Entidades miembros del SINADE) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	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			Perspectiva de Género			
	infraestructura deportiva en el año t.								
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 apoyados / Total de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos afines) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.91	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 N / Total de acuerdos realizados durante las sesiones del SINADE en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	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 Federativas y organismos afines que aplicaron correctamente el apoyo económico otorgado para la	(Entidades federativas y organismos afines apoyadas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte / Entidades Federativas y organismos afines que aplicaron correctamente el apoyo económico otorgado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.71	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			Perspectiva de Género	
		formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte en el año N.							
	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 que brindan atención ciudadana a través de portal web y redes sociales.	(Número de CEID operando con PWyRS / Número de CEID apoyados en el año)x100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	97.22	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	2,112.5	1,555.3	1,147.3	73.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,894.9	1,165.4	1,147.3	98.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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					
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 3 - México con Educación de Calidad **Objetivo** 3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos **Estrategia** 3 - Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**			**Actividad Institucional**				
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			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	Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales.	PESAAC=(NESAAC/NESEN)x 100	Otra-Estudiante Beneficiado	Estratégico-Eficacia-Anual	40.55	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					
		Variación porcentual de los grupos de portadores de cultura popular que reciben un apoyo ***Indicador Seleccionado.***	([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 año t /Total de municipios en el país en el año t) x 100	Municipio	Estratégico-Eficacia-Anual	40.03	N/A	N/A	N/A
	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	Capacitación	Gestión-Calidad-Anual	23.08	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					
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	42.22	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
	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	Tiempo requerido para la entrega de apoyos	[Aportaciones financieras no federales en el año t / Aportaciones financieras comprometidas en el año t] X100	Proyecto	Gestión-Eficiencia- Anual	4.00	N/A	N/A	N/A
		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	48.6	16.2	20.1	124.1

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			
			PRESUPUESTO MODIFICADO	48.6	20.1	20.1	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

3 - Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos

Estrategia

3 - Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	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	Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y	PESAAC=(NESAAC/NESEN)x 100	Otra-Estudiante Benefic	Estratégico-Eficiencia- Anual	40.55	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					
	tenga acceso al patrimonio cultural mexicano, alentando, fortaleciendo e integrando las iniciativas de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural	actividades artísticas y culturales.		iado					
Propósito	Contribuir a la preservación de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal mediante la concurrencia de recursos de los tres niveles de gobierno, con las comunidades y los grupos organizados legalmente constituidos.	Porcentaje de variación en el número de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal que fueron intervenidos durante el año con respecto al año anterior ***Indicador Seleccionado.***	((Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N/ Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N-1) -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.30	N/A	N/A	N/A
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	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	110.00	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					
	históricos y artísticos de propiedad federal son complementados por el programa.								
Actividad	Recepción de proyectos	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	85.00	82.50	99.50	120.61
	Días trascurridos desde el cierre de la recepción de solicitudes hasta la fecha de resolución de resultados / Días establecidos en las rop para dar respuesta de la selección de proyectos	Eficiencia en la mejora del tiempo de respuesta de las solicitudes	(Total de días desde el cierre de la recepción de solicitudes hasta la fecha de la publicación de resultados) -(Total de días establecidos en las ROP para dar respuesta de la selección de proyectos)	Otra-Tiempo	Gestión-Eficacia-Anual	90	N/A	N/A	N/A
	Intervención de proyectos de conservación beneficiados proyectos	Porcentaje de intervenciones de conservación que se realizan en un ejercicio con relación al total de proyectos beneficiados	(Total de intervenciones de conservación / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	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						
	Intervención de proyectos de restauración beneficiados	Porcentaje de intervenciones de restauración que se realizan en un ejercicio con relación al total de proyectos beneficiados	(Total de intervenciones de restauración / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	33.33	N/A	N/A	N/A
	Intervención de proyectos de mantenimiento beneficiados	Porcentaje de intervenciones de mantenimiento que se realizan en un ejercicio	(Total de proyectos de mantenimiento / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	33.33	N/A	N/A	N/A
	Intervención de proyectos de protección beneficiados	Porcentaje de intervenciones de protección que se realizan en un ejercicio en razón del total de proyectos beneficiados	(Total de proyectos de protección / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Verificación y seguimiento de la ejecución de los trabajos por medio de la entrega del informe de avance de obra.	Porcentaje de obras que entregan informe del avance de la ejecución de obra con relación al total de proyectos beneficiados	(Total de obras que entregan informe de avance de la ejecución de obra / Total de proyectos beneficiados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	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					
	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	69.23	69.23	69.23	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	50.0	16.7	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	50.0	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de proyectos completos e incompletos que son recibidos con respecto a las solicitudes recibidas en el año en curso

La UR. H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, reporta que para el ejercicio 2014 del FOREMOBA se recibieron 199 expedientes de proyectos, los cuales se revisan y se identifican los que cumplen con todas los requisitos. La UR. H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, reporta que para el ejercicio 2014 del FOREMOBA se recibieron 199 expedientes de proyectos, los cuales se revisan y se identifican los que cumplen con todas los requisitos.

Porcentaje de proyectos seleccionados y aprobados con respecto al número de proyectos integrados completos

La UR. H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, reporta que para el ejercicio fiscal 2014 del FOREMOBA, la Comisión Dictaminadora selecciono 149 proyectos, superando la meta de los 90 proyectos programados, los cuales fueron aprobados por el Comité Ejecutivo, para que reciban los recursos federales por medio del Programa, sin embargo la cantidad de los 149 podría modificarse ya que para asignar los recursos es necesario que los responsables legales de los proyectos cumplan con los procesos administrativos y la documentación fiscal correspondiente. La cifra definitiva se definirá en el mes de diciembre. La UR. H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, reporta que para el ejercicio fiscal 2014 del FOREMOBA, la Comisión Dictaminadora selecciono 149

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	
proyectos, superando la meta de los 90 proyectos programados, los cuales fueron aprobados por el Comité Ejecutivo, para que reciban los recursos federales por medio del Programa, sin embargo la cantidad de los 149 podría modificarse ya que para asignar los recursos es necesario que los responsables legales de los proyectos cumplan con los procesos administrativos y la documentación fiscal correspondiente. La cifra definitiva se definirá en el mes de diciembre.					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia

3 - Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación	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 que los alumnos de las escuelas públicas de educación básica mejoren los resultados de aprendizaje, mediante la ampliación de la jornada escolar.	Tasa de variación en el nivel de logro de los alumnos de Escuelas de Tiempo Completo. ***Indicador***	(Porcentaje de alumnos de Escuelas de Tiempo Completo que obtuvieron niveles de logro ¿bueno¿ y ¿excelente¿ en el año final) ¿ (el porcentaje de alumnos que obtuvieron niveles de logro	Otra-Porcentaje de alumnos	Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	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					
		Seleccionado.	¿bueno¿ y ¿excelente¿ en el año						
Propósito	Escuelas públicas de educación básica que adoptan la modalidad Escuelas de Tiempo Completo.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa respecto a la meta sexenal. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de escuelas incorporadas al Programa en el año t / 40,000 escuelas)*100	Otra-Porcentaje de escuelas incorporadas	Estratégico-Eficacia-Anual	65.62	N/A	N/A	N/A
Compo-nente	Recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes para la adecuada operación del Programa.	Porcentaje de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa.	(Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes en el Programa en el año T/ Importe asignado a subsidios del Programa en año T)*100	Otra-Porcentaje de recursos	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 elaborados en el año T)*100	Otra-documentos normativos de programa	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Formación de equipos estatales realizada respecto a la aplicación, el seguimiento y la rendición de cuentas del Programa.	Porcentaje de equipos estatales formados	(Número de equipos estatales formados en el año T/ Número de equipos estatales participantes en el Programa en el año T)*100	Otra-porcentajes de equipos estatales	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						
Actividad	Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa reciben recursos financieros para fortalecer su autonomía de gestión	Porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo con recursos financieros para la implementación de su plan de mejora escolar.	(Escuelas de Tiempo Completo que reciben recursos financieros directos al plantel /Total de Escuelas de Tiempo Completo)*100	Otra-porcentaje de escuelas beneficiadas con recursos	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	Otra-documento normativo	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Realización de reuniones nacionales y regionales con los actores estratégicos del Programa.	Porcentaje de reuniones nacionales y regionales realizadas.	(Número de Reuniones nacionales y regionales realizadas en el año T / Reuniones nacionales y regionales programadas en el año T)*100	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Escuelas públicas de educación básica participantes en el Programa formulan su plan de mejora escolar.	Porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo con plan de mejora escolar.	(Escuelas de Tiempo Completo con plan de mejora escolar /Total de Escuelas de Tiempo Completo)*100	Otra-Porcentaje de escuela participante	Gestión-Eficacia-Anual	52.50	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**	
S221	Programa Escuelas de Tiempo Completo	11	Educación Pública	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa		
PRESUPUESTO ORIGINAL				12,000.4	11,983.4	11,208.0	93.5
PRESUPUESTO MODIFICADO				11,438.1	11,208.8	11,208.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia

5 - Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	3-Educación	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 asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria	((1-Matrícula total del tipo de servicio y nivel determinado - Matrícula de Nuevo Ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio + Egresados del nivel educativo en el tipo de servicio determinado em el ciclo	Otra-Tasa de abandono	Estratégico-Eficacia-Anual	89.10	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior					
	el otorgamiento de becas y apoyos.		escolar n / Matrícula Total del tipo de servicio para el ciclo escolar n del nivel educativo determinado) *100						
		Tasa bruta de escolarización de educación media superior	(Matricula total de educación media superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 15 a 17 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.78	N/A	N/A	N/A
		Tasa bruta de escolarización de educación superior	(Matricula total de educación superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	34.57	N/A	N/A	N/A
Propósito	Estudiantes beneficiados/as con una beca no interrumpen sus estudios con lo cual se logra la permanencia y el egreso de la población estudiantil.	Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses en situación de vulnerabilidad permanecen en los servicios educativos de nivel básico con apoyo de la beca.	(Número de becarias que permanecen en los servicios educativos de nivel básico con apoyo de la beca al final del año t incluyendo a las que concluyeron la educación básica /Total de becarias atendidas durante el año t)*100	Otra-Becaria apopyada	Estratégico-Eficacia-Anual	69.99	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de un nivel educativo,	(Matrícula de estudiantes becados al final del ciclo escolar N/ Matricula de estudiantes becados al inicio del ciclo escolar N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.67	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior					
		respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo nivel							
		Porcentaje de estudiantes que concluyen oportunamente la educación media superior de acuerdo al número de años programados.	(Estudiantes egresados de educación media superior en el año N / Estudiantes de nuevo ingreso que se registraron en el año N-años de duración) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.81	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de estudiantes que concluyen oportunamente la educación superior y posgrado de acuerdo al número de años programados.	(Estudiantes egresados de educación superior y posgrado en el año N / Estudiantes de nuevo ingreso que se registraron en el año N-años de duración del programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.57	N/A	N/A	N/A
Componente	Becas de educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.	Becas de educación básica (alfabetización, primaria y secundaria) otorgadas a madres jóvenes y jóvenes	Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad.	Beca	Estratégico-Eficacia-Semestral	13,950	7,000	13,950	199.29

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior					
		embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.							
	Becas otorgadas a estudiantes e investigadores del sistema escolarizado y no escolarizado	Número de becas otorgadas a estudiantes e investigadores del sistema escolarizado y no escolarizado	Total de becas otorgadas a estudiantes e investigadores del sistema escolarizado y no escolarizado en el año N.	Beca	Estratégico-Eficacia-Anual	975,262	N/A	N/A	N/A
	Apoyos a Estudiantes, Docentes e Investigadores de los niveles medio superior, superior, posgrado del sistema escolarizado y no escolarizado otorgados.	Porcentaje de estudiantes, docentes e investigadores becados y/o apoyados de nivel medio superior, superior y posgrado	(Total de estudiantes, docentes e investigadores becados y/o apoyados el año N / Total de estudiantes, docentes e investigadores que solicitan una beca y/o apoyo en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	44.25	39.32	16.31	41.48
	Becas del nivel de posgrado otorgadas.	Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel de posgrado.	(Total de estudiantes que cuentan con beca del nivel de posgrado en el año N / Matrícula del nivel posgrado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17.47	13.27	10.50	79.13
	Becas del nivel superior otorgadas.	Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel superior.	(Total de estudiantes que cuentan con beca del nivel superior en el año N / Matrícula de nivel superior en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	69.95	10.69	7.62	71.28
	Becas del nivel medio superior otorgadas	Porcentaje de estudiantes que	(Total de estudiantes que cuentan con beca del nivel medio superior	Porcentaje	Estratégico-	7.62	0.19	0.17	89.47

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior					
		cuentan con beca del nivel medio superior.	en el año N / Matrícula del nivel medio superior en el año N) * 100		Eficacia-Trimestral				
		Número de becas otorgadas a estudiantes e investigadores del sistema escolarizado y no escolarizado ***Indicador Seleccionado.***	Total de becas otorgadas a estudiantes e investigadores del sistema escolarizado y no escolarizado en el año N.	Beca	Estratégico-Eficacia-Anual	975,262	N/A	N/A	N/A
Actividad	Entrega oportuna de los recursos federales a las Instituciones.	Porcentaje de recursos federales transferidos oportunamente a las Entidades Federativas o Instituciones de Educación Federales.	(Recursos federales transferidos en las fechas establecidas en el año N / Total de recursos transferidos en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	2.82	2.38	84.40
	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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.20	N/A	N/A	N/A
	Publicación de la convocatoria para otorgamiento de becas para alumnos de educación media	Convocatoria publicada	Número de convocatorias publicadas en el año t	Otra-convocatoria	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior					
	superior con discapacidad auditiva, motriz o visual.								
	Programación y entrega de apoyos económicos Acércate a tu Escuela a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no existen servicios educativos requeridos de Educación Básica.	Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados	(Apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados / Apoyos económicos Acércate a tu Escuela programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.43	97.43
	Validación de padrones para el otorgamiento de becas y/o apoyos.	Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas	(Número de beneficiarios del padrón validados en el año N / Número de beneficiarios del padrón en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	53.09	5.36	1.64	30.60
	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas.	Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas.	(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.35	3.12	3.11	99.68

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,587.7	10,153.3	6,894.1	67.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,559.7	6,942.1	6,894.1	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Becas de educación básica (alfabetización, primaria y secundaria) otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.

Al cierre del primer semestre no se ha transferido por parte de la SEP a las Autoridades Educativas Locales el presupuesto asignado para el pago de becas. Las

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior	

Autoridades Educativas Locales no han podido realizar la dispersión de apoyos para las 11,377 becarias que aparecen registradas en el Sistema de Información Promajoven (SIP), razón por la que no es posible reportar este dato como una meta alcanzada.

Porcentaje de estudiantes, docentes e investigadores becados y/o apoyados de nivel medio superior, superior y posgrado

La meta total de este trimestre fue superada, debido a que en el Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE) del periodo 2014-2015, más profesores aspirantes acreditaron con el tiempo completo en propiedad, siendo este un requisito de ingreso al sistema, también se contemplan las Becas de Estudio y las becas pagadas por donativos, las cuales son Dr. Alberto Moscona Nisim, JM, Indra y Estímulo Económico Medix. Las Becas de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores se reportarán en el 4to. Trimestre del 2014, toda vez que se encuentran en el periodo de evaluación.

Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel de posgrado.

Se contó al final del tercer trimestre con una meta alcanzada de 2,230 estudiantes becados de nivel posgrado, cifra inferior a la estimada derivado principalmente del redireccionamiento de recursos al nivel de licenciatura toda vez de que el grueso de la población de posgrado ya goza de becas otorgadas por el CONACYT o por otras dependencias y organismos. A través de este indicador se logró coadyuvar a disminuir los índices de deserción estudiantil por causas de orden económico.

Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel superior.

El seguimiento de la meta presentó al término del trimestre una variación positiva con respecto a su estimación original al lograr otorgar 44,938 becas, ello como resultado del uso eficiente de los recursos y el redireccionamiento de recursos para la atención de la demanda del nivel.

Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel medio superior.

La desviación que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que a la fecha de corte de este periodo se está llevando a cabo el proceso de asignación de becas para el primer período del ciclo escolar 2014-2015.

Porcentaje de recursos federales transferidos oportunamente a las Entidades Federativas o Instituciones de Educación Federales.

De acuerdo a las ROP 2014, en el apartado Lineamientos Generales; el total de apoyos económicos se entrega por nueve meses. Esta ministración de apoyos económicos se realiza en dos periodos: El primero comprende los meses de enero a junio y se entrega 5.5 meses y el segundo se realiza en los meses de septiembre a diciembre y equivale a 3.5 meses, por lo que se observara que en los meses de julio y agosto no se ministran recursos.

Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas

La desviación que se presenta entre la meta alcanzada y la programada, obedece a que a la fecha de corte de este periodo se está llevando a cabo el proceso de asignación de becas para el primer período del ciclo escolar 2014-2015.

Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas.

El seguimiento de la meta presentó al término del trimestre una variación positiva con respecto a su estimación original al lograr validar 44,938 solicitudes de becas, cifra superior a la estimada de 43,081 solicitudes validadas, como resultado entre otros de una mayor recepción de solicitudes de beca en el nivel, que presentaron y cumplieron con los requisitos establecidos en las convocatorias, incremento en la matrícula del nivel y el redireccionamiento de recursos para la atención de un mayor número de beneficiarios.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia

1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación	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 asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el mejoramiento de	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria	((1-Matrícula total del tipo de servicio y nivel determinado - Matrícula de Nuevo Ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio + Egresados del nivel educativo en el tipo de servicio determinado em el ciclo escolar n / Matrícula Total del tipo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica					
	infraestructura y equipamiento de servicios educativos, centros e Instituciones de educación básica, media superior y superior, para la población con discapacidad, así como aquella que por razones socioeconómicas y culturales se encuentran en contexto de vulnerabilidad.		de servicio para el ciclo escolar n del nivel educativo determinado) *100						
		Tasa bruta de escolarización de educación media superior	(Matricula total de educación media superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 15 a 17 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.78	N/A	N/A	N/A
		Tasa bruta de escolarización de educación superior	(Matricula total de educación superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 18 a 22 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Instituciones educación básica, media superior y superior cuentan con normas y sistemas de apoyos compensatorios para atender los servicios educativos de nivel básico, y/o se beneficia con el mejoramiento de infraestructura y equipamiento para la población con discapacidad,	Porcentaje de servicios educativos, centros e Instituciones de educación básica, media superior y superior apoyados con infraestructura y equipamiento.	(Total de servicios educativos, centros e Instituciones de educación básica, media superior y superior apoyados con infraestructura y equipamiento en el año N / Total de servicios educativos, centros e Instituciones de educación básica, media superior y superior en el año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	96.67	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica					
	así como aquella que por razones socioeconómicas y culturales se encuentran en contexto de vulnerabilidad.								
Compo-nente	Atención a indígenas y población en riesgo de exclusión mediante estrategias de equidad que contribuyan a reducir las brechas de acceso a la educación a través de una amplia perspectiva de inclusión	Porcentaje de población indígena en edad escolar que asiste a la primaria ***Indicador Seleccionado.***	Porcentaje de población indígena en edad escolar que asiste a la primaria = (Pip / Pti)n *100 Donde n=año	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Instituciones Públicas de Educación Superior son apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en favor de las personas con discapacidad así como personas en situación vulnerable en educación superior.	Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento para infraestructura o equipamiento en beneficio de personas en situación vulnerable.	(Número Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en beneficio de personas en situación vulnerable N / Total de Instituciones Públicas de Educación Superior en el año N) *100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Anual	16.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica					
		Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior son apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en beneficio de personas con discapacidad.	(Número Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en beneficio de personas con discapacidad. N / Total de Instituciones Públicas de Educación Superior en el año N) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.75	N/A	N/A	N/A
	Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad educativa a grupos de personas con discapacidad.	Porcentaje de centros de atención de estudiantes con discapacidad del nivel medio superior apoyados con gasto de operación.	(Centros de atención de estudiantes con discapacidad del nivel medio superior apoyados en el año N / Total de Centros de atención de estudiantes con discapacidad del nivel medio superior en el año N) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Las escuelas públicas Telesecundarias ubicadas prioritariamente en los municipios de la cruzada contra el hambre son apoyadas con equipamiento, materiales pertinentes y actualización alineada al currículum básico, que apoyan la inclusión y la	Porcentaje de escuelas Telesecundarias apoyadas respecto de las focalizadas.	(Número de escuelas públicas Telesecundarias apoyadas en el año N / Total de escuelas Telesecundarias focalizadas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica					
	retención.								
	Proyectos de fortalecimiento de la equidad e inclusión educativa en entidades federativas apoyados.	Número de proyectos recibidos y dictaminados	Total de proyectos recibidos y dictaminados, para el fortalecimiento de la equidad e inclusión educativa en entidades federativas	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
Actividad	Promover las competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena) en las escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria mediante actividades pertinentes en Consejos Técnicos Escolares (CTE) y/o Consejos Técnicos de Zona (CTZ).	Porcentaje de escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria asesoradas en competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena).	(Número total de escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria que promueven las competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena) en sus CTE y /o CTZ en el año N / Número total de escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria programadas para promover las competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena). en sus CTE y /o CTZ en el año N) *100	Escuela	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	60.00	85.00	141.67
	Proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior para infraestructura actividades academicas, de vinculación y equipamiento en favor de grupos vulnerables en educación superior.	Evaluación de proyectos que presentan las Instituciones Públicas de Educación Superior cuyo objetivo sea atender necesidades de personas en	(Número de proyectos evaluados en el año N /Número de proyectos presentados en el año N) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	12.50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica						
		situación vulnerable								
	Proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior para infraestructura, actividades academicas, de vinculación y equipamiento en favor de las personas con discapacidad I en educación superior.	Evaluación de proyectos que presentan las Instituciones Públicas de Educación Superior cuyo objetivo sea atender necesidades de personas con discapacidad.	(Número de proyectos evaluados en el año N /Número de proyectos presentados en el año N) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A
	Radicación de recursos asignados para educación media superior.	Porcentaje de presupuesto ejercido para los centros de atención a estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior.	(Monto de presupuesto ejercido para los centros de atención a estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior en el año N / Monto de presupuesto autorizado para los centros de atención a estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Equipamiento de escuelas Telesecundarias en relación a avances tecnológicos.	Porcentaje de escuelas con equipamiento actualizado	(Número de escuelas con equipamiento actualizado en el año N / Total de escuelas con necesidades de actualización detectadas en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Implementación de acciones de apoyo a la inclusión y la retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada	Porcentaje de alumnos de Telesecundaria que son beneficiados con	(Número de alumnos de Telesecundaria que son beneficiados con de acciones de apoyo a la inclusión y a la retención en las escuelas	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica					
	nacional contra el hambre	acciones de apoyo a la inclusión y a la retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional contra el hambre	Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional contra el hambre en el año t / Total de alumnos de Telesecundaria proyectados para ser atendidos con de acciones de apoyo a la inclusión y a la retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional contra el hambre en el año t)*100						
	Las autoridades educativas estatales implementan proyectos educativos viables, evaluables y medibles, referidos a la atención de aspectos locales relacionados con la equidad y la inclusión	Las autoridades educativas estatales implementan proyectos educativos viables, evaluables y medibles, referidos a la atención de aspectos locales relacionados con la equidad y la inclusión	Total de proyectos recibidos y evaluados, referidos a la atención de aspectos locales relacionados con la equidad y la inclusión	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
	Apoyar a las autoridades educativas locales en la consolidación de sus capacidades técnicas para fortalecer a los servicios de educación especial públicos que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales, priorizando a	Servicios de educación especial fortalecidos (CAM y USAER)	(Sumatoria de los SEE fortalecidos / Total de SEE registrados en la estadística oficial.) * 100	Servicio	Gestión-Eficacia-Anual	59.99	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica					
	aquellos con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes								
	Capacitación de figuras educativas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y la gestión en servicios educativos migrantes y/o indígenas	Porcentaje de figuras educativas capacitadas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y la gestión en servicios educativos migrantes y/o indígenas en el año n fiscal.	(Número de figuras educativas capacitadas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y la gestión en servicios educativos migrantes y/o indígenas en el año t fiscal/ Total de figuras educativas en servicios educativos migrantes y/o indígenas en el año t fiscal)*100.	Otra-Figura educativa capacitada	Gestión-Calidad-Trimestral	25.00	16.67	25.00	149.97
	Actualización de equipamiento de servicios educativos migrantes	Porcentaje de servicios educativos migrantes con equipamiento actualizado en el año n fiscal.	(Número de servicios educativos migrantes con actualización de equipamiento en el año n fiscal/ Número de servicios educativos migrantes con necesidades de actualización de equipamiento detectadas en el año n fiscal)*100.	Escuela	Gestión-Economía-Trimestral	60.01	39.99	39.99	100.00
	Implementación de acciones de apoyo a la inclusión y retención.	Porcentaje de alumnos en servicios educativos migrantes y/o indígenas que son beneficiados con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención, en	(Número de alumnos de servicios educativos migrantes y/o indígenas que son beneficiados con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención, focalizados en municipios de la cruzada nacional contra el hambre en el año n / Total de alumnos de servicios educativos migrantes y/o indígenas proyectados para ser	Alumno	Gestión-Eficacia-Anual	45.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S244	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11	Educación Pública	300-Subsecretaría de Educación Básica	
		municipios de la cruzada nacional contra el hambre.	atendidos con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención, focalizados en municipios de la cruzada nacional contra el hambre en el año n)*100.		

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	545.3	489.8	300.1	61.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	539.6	300.1	300.1	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria asesoradas en competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena).

Para el ciclo escolar 2014-2015, se propuso a las Autoridades Educativas Locales, realizar seguimiento a una muestra representativa de Consejos Técnicos Escolares para conocer su funcionamiento y pertinencia de las herramientas que se impulsan a nivel nacional. En esta estrategia participan 24 entidades que registran escuelas de educación indígena y migrante.

Porcentaje de figuras educativas capacitadas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y la gestión en servicios educativos migrantes y/o indígenas en el año n fiscal.

Al término del tercer trimestre se desarrollaron acciones que han permitido fortalecer a 14,125 figuras educativas en sus prácticas educativas atendiendo la diversidad de las escuelas de educación indígena y migrante para el ciclo escolar 2014-2015.

Porcentaje de servicios educativos migrantes con equipamiento actualizado en el año n fiscal.

Al término del tercer trimestre 18 entidades federativas desarrollan acciones para la actualización de equipamiento de servicios educativos migrantes. Es importante mencionar que el cumplimiento de la meta depende de las prioridades y necesidades educativas de cada estado lo cual se informó mediante las Estrategias Locales para el Desarrollo de la Educación Básica.

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategia

1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	4-Educación	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 asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante	Tasa bruta de escolarización de educación superior	(Matricula total de educación superior al inicio del ciclo escolar/sobre la población total en el rango de edad de 18 a 22 años)*100	Otra-Alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	34.57	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			Perspectiva de Género		
	la prestación de los servicios de educación media superior y superior demandados.								
		Tasa bruta de escolarización de educación media superior	(Matricula total de educación media superior al inicio del ciclo escolar / Población total en el rango de edad de 15 a 17 años de edad) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.78	N/A	N/A	N/A
Propósito	La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.	Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales ***Indicador Seleccionado.***	(Alumnos de nuevo ingreso en la educación media superior 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 alumnos egresados de la educación media superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los Organismos	(Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Total de alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.96	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			Perspectiva de Género		
		Descentralizados Estatales. ***Indicador Seleccionado.***							
Compo-nente	Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública.	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación superior Universitaria	(Presupuesto Total autorizado en PEF en el año N/Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)	Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	692,100,249.00	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas	(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	20,813,140.00	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-Monto por participante ejercido	Estratégico-Eficiencia- Anual	10,146.07	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio	(Presupuesto total autorizado en	Otra-	Estratég	4,971,5	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			Perspectiva de Género		
		de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo	el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)		Plantel ico-apoyad o	Eficacia- Anual	72.90			
		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-Recurs o Asigna do	Estratég ico-Economí a- Anual	23,427, 761.00	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 Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)		Otra-Recurs o Federal Asigna do	Estratég ico-Economí a- Anual	52,199. 00	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados	(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-Recurs o Federal Asigna do	Estratég ico-Economí a- Anual	14,953. 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			Perspectiva de Género		
		Estatales de Universidades Tecnológicas							
		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 Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica)	Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico-Eficacia-Anual	1,497,091.10	N/A	N/A	N/A
Actividad	Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública	Porcentaje de recursos gestionados	(Presupuesto total gestionado en el año N / Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N) x 100)	Porcentaje	Gestión-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	69,403.8	50,652.7	51,012.2	100.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	70,023.8	55,766.0	51,012.2	91.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U074 Escuelas Dignas	11 Educación Pública	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia

2 - Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	6-Educación	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 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. mediante el mejoramiento de la infraestructura física	Porcentaje de planteles mejorados por el INIFED respecto a la meta sexenal ***Indicador Seleccionado.***	(Número de planteles de educación de nivel básico mejorados con uno o más de los componentes del programa / el número de planteles de educación de nivel básico públicos del país programados a atender en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.37	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U074	Escuelas Dignas	11	Educación Pública	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa					
	educativa de escuelas de tiempo completo		sexenio) X 100						
Propósito	Planteles educativos de nivel básico certificados	Porcentaje de avance de certificaciones totales o parciales realizadas por el INIFED a Planteles educativos de nivel básico	(Número de Planteles educativos de nivel básico certificados total o parcialmente en el año N / Número de planteles educativos de nivel básico programados a certificar total o parcialmente en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.52	N/A	0.16	N/A
Componente	Planteles educativos de nivel básico mejorados y recibidos por la comunidad	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados recibidos por la comunidad	(Número de planteles educativos de nivel básico mejorados recibidos por la comunidad en el año N/ Número de planteles educativos de nivel básico programados a mejorar en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.37	6.49	1.36	20.96
		Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados	(Número de planteles educativos de nivel básico mejorados en el año N / Número de planteles educativos de nivel básico programados a mejorar en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.37	6.49	1.36	20.96
Actividad	Pagos realizados a los contratistas	Porcentaje de pagos realizados a los contratistas	(Número de pagos realizados a los contratistas por las acciones de mejoramiento en el año N / 3 / Número de pagos realizados a los contratistas por las acciones de mejoramiento programadas en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.37	6.49	5.00	77.04
	Formalización de Convenios de concertación con los Comités de Escuelas Dignas	Porcentaje de convenios de concertación	(Número de convenios de concertación celebrados con los Comités de Escuelas Dignas en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	12.37	6.49	12.18	187.67

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
U074	Escuelas Dignas	11	Educación Pública	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa					
		celebrados con los Comités de Escuelas Dignas	año N / Número de planteles educativos de nivel básico programados a mejorar en el año N) X 100		al				
	Contratación de acciones de mejoramiento	Porcentaje de acciones de mejoramiento contratadas	(Número de acciones de mejoramiento contratadas en el año N / Número de acciones de mejoramiento programadas para realizar en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.37	6.49	12.18	187.67

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,330.0	2,630.0	1,380.9	52.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,441.1	1,387.0	1,380.9	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de avance de certificaciones totales o parciales realizadas por el INIFED a Planteles educativos de nivel básico

Se certificaron 24 planteles educativos del estado de Colima del Programa Escuelas Dignas, de conformidad con los lineamientos del propio programa. Para que un plantel educativo pueda ser evaluado, es necesario que la acción de mejora esté terminada, el plantel entregado y el expediente completo sobre todo la Cédula de Información Técnica CIT definitiva y el Proyecto Técnico Definitivo PTD, la diferencia de 296 planteles de menos con respecto a los programados se debe a que a la fecha no se cuenta con estos documentos de más planteles. A través de este indicador, se busca incentivar a la comunidad educativa a mantener sus instalaciones en el mejor estado posible; y así contar con planteles educativos dignos y propicios que garanticen el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos.

Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados recibidos por la comunidad

La meta reportada en este periodo se refiere a los planteles educativos de nivel básico que recibieron acciones de mejoramiento y que fueron recibidos por la comunidad. La variación que se observa entre lo programado y lo realizado, se debe a los tiempos que les ha tomado a los Organismos Estatales organizar y asesorar a la comunidad educativa en la creación y conformación de los Comités de Escuelas Dignas (CED); la selección y designación de las empresas para la ejecución de los trabajos de mejora; así como, la celebración de los convenios de concertación, entre otros. Se continuará trabajando con los Organismos Estatales para cumplir con la meta programada para el ejercicio. Con la ejecución de este programa se contará con planteles educativos con mejores

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U074	Escuelas Dignas	11	Educación Pública	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	

condiciones físicas, además de generar empleos directos e indirectos que benefician a las comunidades en donde se ubican los planteles seleccionados para su atención.

Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados

De acuerdo a la calendarización prevista para la atención de este indicador, en el período se mejoraron las condiciones de 365 planteles de las acciones de mejoramiento contratadas a la fecha, encontrándose en proceso de ejecución 2,916. La variación que se observa entre lo programado y lo realizado, se debe a los tiempos que les ha tomado a los Organismos Estatales organizar y asesorar a la comunidad educativa en la creación y conformación de los Comités de Escuelas Dignas (CED); la selección y designación de las empresas para la ejecución de los trabajos de mejora; así como, la celebración de los convenios de concertación, entre otros. Se continuará trabajando con los Organismos Estatales para cumplir con la meta programada para el ejercicio. EFECTO Con la ejecución de este programa se contará con planteles educativos con mejores condiciones físicas, además de generar empleos directos e indirectos que benefician a las comunidades en donde se ubican los planteles seleccionados para su atención.

Porcentaje de pagos realizados a los contratistas

La meta reportada en el periodo, corresponde a los pagos realizados a los contratistas. Derivado de la reprogramación de los recursos autorizados en cada periodo por necesidades del área Técnica, el cumplimiento de la meta se ha visto ligeramente afectada. El pago oportuno de las ministraciones garantizará la continuidad en la ejecución de las acciones de mejoramiento.

Porcentaje de convenios de concertación celebrados con los Comités de Escuelas Dignas

Al cierre del periodo que se informa se han contratado un total de 3,281 acciones de mejoramiento, 2,593 de ellas durante el 3er trimestre. La variación que se observa en el cumplimiento de esta meta, obedece a la gestión que se ha llevado a cabo ante los Organismos Estatales para la celebración oportuna de los convenios de concertación con los Comités de Escuelas Dignas. Con la ejecución de este programa se contará con planteles educativos con mejores condiciones físicas, además de generar empleos directos e indirectos que benefician a las comunidades en donde se ubican los planteles seleccionados para su atención.

Porcentaje de acciones de mejoramiento contratadas

Al cierre del periodo que se informa se han contratado un total de 3,281 acciones de mejoramiento, 2,593 de ellas durante el 3er trimestre. La variación que se observa en el cumplimiento de esta meta, obedece a la gestión que se ha llevado a cabo ante los Organismos Estatales para la selección y contratación oportuna de las empresas encargadas de la ejecución de las acciones. Con la ejecución de este programa se contará con planteles educativos con mejores condiciones físicas, además de generar empleos directos e indirectos que benefician a las comunidades en donde se ubican los planteles seleccionados para su atención.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital	11 Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

Estrategia

4 - Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación	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 que los alumnos de 5° y 6° grado de educación primaria mejoren su logro educativo accediendo a la cultura digital a través de la implementación de una	Porcentaje de escuelas primarias públicas beneficiadas con el programa ***Indicador Seleccionado.***	(Número de escuelas primarias públicas beneficiadas con el programa / Total de escuelas primarias públicas en entidades seleccionadas en el año t) * 100.	Otra-Escuelas primarias públicas	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U077	Programa de Inclusión y Alfabetización Digital	11	Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa					
	política nacional de informática educativa.			beneficiadas con el programa					
Propósito	Alumnos de 5° o 6° grado de educación primaria tienen acceso a equipo de computadora o dispositivo portátil con contenidos educativos precargados	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con herramientas tecnológicas ***Indicador Seleccionado.***	(Número de alumnos de 5o grado de educación primaria pública beneficiados con herramientas informáticas en el año n/ Total de alumnos de 5° grado de educación primaria pública del año en las Entidades Federativas seleccionadas) * 100.	Otra-Alumnos beneficiados con equipo de cómputo portátil	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Equipos de computadora o dispositivo portátil distribuidos para alumnos de 5° o 6° grado de escuelas de educación primaria pública y comunidad escolar beneficiadas	Número total de computadoras o dispositivo portátil distribuido para alumnos de 5 ° o 6 ° grado de escuelas de educación primaria pública y comunidad escolar.	(Equipos de cómputo o dispositivo portátil distribuidos para alumnos de 5° o 6° grado/Equipos de computadora o dispositivo portátil comprado para su distribución)*100	Otra-Equipo de computadora o dispositivo portátil distribuido	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Evaluaciones técnicas de las herramientas cargadas a los equipos de computadora o dispositivo portátil	Número de evaluaciones técnicas realizadas al programa.	(Total de evaluaciones técnicas/Total Entidades beneficiadas)*100	Otra-Evaluaciones técnicas	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U077	Programa de Inclusión y Alfabetización Digital	11	Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa					
	Construir de manera conjunta con las Autoridades Educativas Estatales beneficiadas estrategias de instrumentación del programa de equipamiento a 5to y 6to de Primaria.	Porcentaje de convenios realizados para la operación del programa de equipamiento a 5° o 6° grado de educación primaria pública y comunidad escolar	(Total Convenios firmados para la operación del programa de equipamiento a 5° o 6° grado de educación primaria pública/Total Entidades beneficiadas)*100	Otra-Convenios firmados para la operación	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Paquete de contenidos educativos multimedia que atienden a los programas de estudio para los alumnos de 5o o 6o grado	Paquete de contenidos educativos multimedia que atienden a los programas de estudio para los alumnos de 5o o 6o grado.	Paquete de contenidos educativos para equipos de computadora o dispositivo portátil seleccionado	Otra-Paquete de material didáctico elaborado	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
	Definir los lineamientos técnicos y pedagógicos para la inclusión de nuevos contenidos.	Total de lineamientos emitidos	Total lineamientos técnicos y pedagógicos para la inclusión de nuevos contenidos emitidos/Total lineamientos elaborados)*100	Otra-lineamientos técnicos y pedagógicos elaborados	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U077	Programa de Inclusión y Alfabetización Digital	11	Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,510.1	1,568.8	1,779.7	113.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,510.1	1,780.7	1,779.7	99.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11	Educación Pública	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales 3 - México con Educación de Calidad **Objetivo** 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad **Estrategia** 2 - Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos
Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	2-Educación	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 asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una	Crecimiento de la cobertura educativa del nivel superior ***Indicador Seleccionado.***	Cobertura educativa del nivel superior en el año N - Cobertura educativa del nivel superior en el año N-1	Otra-Variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	3.04	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11	Educación Pública	600-Subsecretaría de Educación Media Superior					
	sociedad más justa mediante la ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.								
		Crecimiento de la cobertura educativa del nivel medio superior ***Indicador Seleccionado.***	Cobertura educativa del nivel medio superior en el año N - Cobertura educativa del nivel medio superior en el año N-1	Otra-Variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	1.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	La matrícula de educación media superior y superior en Instituciones Públicas se incrementa.	Tasa de crecimiento de la matrícula de educación superior en Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Interculturales, Publicas Estatales, Publicas Estatales de Apoyo Solidario e Institutos Públicos Tecnológicos	(Matrícula de educación superior en Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Interculturales, Publicas Estatales, Publicas Estatales de Apoyo Solidario e Institutos Tecnológicos Públicos en el año N / Matrícula de educación superior en Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Interculturales, Publicas Estatales, Publicas Estatales de Apoyo Solidario e Institutos Tecnológicos Públicos en el año N-1)-1 *100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	7.19	N/A	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento de la matrícula de	(Matrícula de educación media superior en Instituciones Públicas en el año N / Matrícula atendida	Tasa de variaci	Estratégico-Eficacia-	2.90	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11	Educación Pública	600-Subsecretaría de Educación Media Superior					
		educación media superior en Instituciones Públicas.	de educación media superior en Instituciones Públicas en el año N-1)-1 *100	ón	Anual				
Compo-nente	Instituciones públicas educativas apoyadas para la ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta educativa.	Porcentaje de Instituciones Públicas de educación superior apoyadas en infraestructura y/o equipamiento	(Instituciones Públicas de educación superior apoyadas en infraestructura y/o equipamiento / Total de Instituciones Públicas de educación superior) * 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Anual	36.55	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Unidades Públicas Educativa de nivel medio superior apoyados	(Unidades Públicas Educativa de nivel medio superior apoyados en infraestructura / Total de Unidades Públicas Educativa de nivel medio superior apoyados estatales) * 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Anual	31.16	N/A	N/A	N/A
Actividad	Transferencia de Recursos a los gobiernos estatales para el apoyo en infraestructura y equipamiento de las Instituciones Públicas de Educación Superior.	Porcentaje de convenios formalizados	(Total de convenios formalizados en el año N / Total de convenios emitidos en el año N) *100	Porcen taje	Gestión-Eficienci a- Anual	97.70	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos radicados a los estados en relación a los autorizados.	(Total de recursos radicados en el año N/ Total de recursos autorizados en el año N) X 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Anual	37.06	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11	Educación Pública	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,462.7	4,027.0	2,447.9	60.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,375.6	2,461.0	2,447.9	99.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

RAMO 12 SALUD

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario			**Ramo**				**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**	
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud		12	Salud			160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad				
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 3 - México con Educación de Calidad **Objetivo** 5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible **Estrategia** 3 - Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**			**Actividad Institucional**				
2-Desarrollo Social		3-Salud		3-Salud			19-Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la 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 asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la atención de los profesionales de la salud que realizan estudios de posgrado y desarrollo	Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa respecto al total nacional de la Secretaría de	(Médicos especialistas formados en las entidades ejecutoras de la CCINSHAE / Médicos especialistas formados a nivel nacional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.30	N/A			N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
	profesional.	Salud.							
Propósito	Los profesionales de la salud que ingresan a realizar estudios de posgrado y desarrollo profesional continuo son atendidos.	Porcentaje de aprobación de médicos especialistas en formación clínica	(Número de médicos especialistas en formación que acreditan el ciclo académico anual (especialidades, subespecialidades y alta especialidad) / Total de médicos especialistas en formación inscritos en el ciclo académico anual (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.10	N/A	N/A	N/A
		Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua	(Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado / Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.80	97.80	104.70	107.06
		Porcentaje de aprobación de profesionales en formación no clínica (especialidad no clínica, maestrías y doctorados)	(Número de profesionales que acreditan el ciclo académico anual en posgrados no clínicos / Total de profesionales inscritos en el ciclo académico anual a estudios de posgrado no clínico) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	79.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12 Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
Compo-nente	Los médicos especialistas en distintas ramas de la medicina son formados.	Percepción sobre la calidad de la formación de residentes médicos	Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos en formación que terminan sus créditos de especialidad médica encuestados respecto a la calidad percibida de su formación / Total de médicos encuestados de la misma cohorte generacional que termina sus créditos de especialidad	Promedio	Gestión-Calidad-Anual	8.40	N/A	N/A	N/A
		Eficiencia terminal de médicos especialistas ***Indicador Seleccionado.***	(Número de médicos que obtienen constancia de conclusión de estudios de especialidad, subespecialidad y alta especialidad emitida por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud / Total de médicos inscritos en la misma cohorte) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	96.80	N/A	N/A	N/A
	El personal de la salud participa en el desarrollo profesional continuo, en temas específicos.	Percepción sobre la calidad de la educación continua	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos / Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	8.60	8.60	8.80	102.33

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12 Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
		Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua	(Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución / Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.10	69.40	64.20	92.51
	Los profesionales de distintas áreas de conocimiento de la salud son formados.	Profesionales en ciencias de la salud que concluyen posgrados encuestados	Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que concluyen posgrados no clínicos encuestados respecto a la calidad percibida de su formación / Total de profesionales de la salud en posgrados no clínicos encuestados que concluyen su formación en el mismo periodo	Promedio	Estratégico-Calidad-Anual	8.70	N/A	N/A	N/A
		Eficiencia terminal de posgrado no clínico	(Número de profesionales en posgrados no clínicos con constancia de terminación / Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	87.20	N/A	N/A	N/A
Actividad	Mejoramiento de la capacidad técnica de docentes del personal médico.	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales	(Profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitadas en habilidades	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	73.70	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12 Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
		en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados en habilidades docentes	docentes en el año / Total de profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad en el mismo año) x 100						
	Impartición de cursos de desarrollo profesional continúo.	Eficacia en la impartición de cursos de educación continua	(Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo / Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.40	98.70	97.60	98.89
	Impartición de cursos de posgrado en ciencias de la salud.	Eficacia en la impartición de programas de posgrado no clínico	(Número de programas de formación realizados en posgrados no clínicos / Número de programas de formación proyectados o programados en posgrados no clínicos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	97.10	96.90	93.80	96.80
	Mejoramiento de la capacidad técnica de docentes de posgrado en ciencias de la salud.	Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes	(Profesores que participa en actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes en el año / Profesores que participan en actividades docentes formales de otros posgrados en el mismo año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	68.20	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**			**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
	Impartición de cursos de posgrado para médicos en formación	Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico	(Número de programas de formación de posgrado clínico realizados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) / Número de programas de formación de posgrado clínico programados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.90	98.80	100.90	102.13

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,458.7	2,028.3	1,956.2	96.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,426.0	1,955.9	1,956.2	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua

El Propósito del Programa Presupuestal es atender la demanda que se presenta respecto a la educación profesional continua, entre otros componentes del Programa relacionados con la formación de médicos especialistas y otros profesionales de posgrado. En este sentido, el indicador consolidado refleja que las entidades que participan del programa cubrieron el 104.7 por ciento de los lugares disponibles que se ofrecieron en las instituciones coordinadas por la CCINSHAE para atender la demanda existente en materia de educación continua que se estimó en 97.8 por ciento, es decir 6.9 puntos más que la previsión original. El comportamiento por grupo de instituciones se establece a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un cumplimiento de su meta comprometida del 101.0 por ciento en comparación con la programación original de 96.6 por ciento, particularmente por los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Perinatología que realizo el 8° Congreso Mundial de Medicina Perinatal y por el incremento de asistentes a su central de simulación, mismos que no habían sido considerados en la programación original; el Instituto Nacional de Cancerología por la impartición de cinco cursos que no realizaron en su Reunión Anual Médica y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que incrementó su demanda de asistentes en el marco del 50 Aniversario del Instituto. En sentido contrario, el Instituto Nacional de Rehabilitación tuvo una demanda inferior a la esperada por la cancelación de tres cursos, en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias porque reprogramó sus cursos de educación continua por la remodelación de su auditorio, y los Institutos

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

Nacionales de Medicina Genómica y Geriatría que tuvieron una variación mayor al 10.0 por ciento por diversas razones. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un cumplimiento del 97.1 por ciento de la meta prevista del 99.0 por ciento, De manera consolidada las instituciones que participan en el programa lograron la inscripción de un número mayor de profesionales de la salud que los comprometidos con lo cual se favorece la actualización permanente del personal de la salud, particularmente los profesionales que ingresan a realizar estudios de posgrado y desarrollo profesional continuo orientados a la atención de problemas de salud de alta complejidad. en términos absolutos se captaron , 304 profesionales de la salud menos a los previstos desviación originada principalmente por las actividades asistenciales del Hospital de la Mujer que superan la capacidad del personal que puede suplir al personal que asiste a curso y el Hospital General de México que presentó una disminución relevante de asistentes a cursos de educación continua respecto de los que se estimaron; en contraparte el Hospital Juárez del Centro registró un aumento en la captación de asistentes respecto de su programación original debido al fortalecimiento de la comunicación con diversas sociedades médicas. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la meta alcanzada fue del 126.3 por ciento, que comparada con la estimación prevista de 94.0 por ciento, se tuvo un cumplimiento del 134.4 por ciento; las entidades que presentaron incrementos fueron el HRAE de Bajío, HRAE de la Península de Yucatán, HRAE de Cd. Victoria y el HRAE de Ixtapaluca; por otra parte el HRAE de Oaxaca registró una disminución debido a que el personal de enfermería no acudió a los cursos de INDICAS. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica, Centros de Integración Juvenil y el Sistema Nacional DIF registraron en el período un valor alcanzado del 119.0 por ciento, ya que el Sistema Nacional DIF incrementó de manera relevante los cursos de capacitación impartidos al personal médico y paramédico en temas de salud.

Percepción sobre la calidad de la educación continua

Un indicador adicional en el nivel de Componente para el Programa Presupuestal es el referido a la percepción de calidad de los cursos de educación continua recibidos por el personal de la salud, en este sentido, se alcanzó al final del periodo de evaluación una calificación de 8.8 puntos en una escala de 10 puntos, que en comparación con la meta comprometida de 8.6 representa un cumplimiento del 102.3 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud superaron ligeramente la calificación prevista en 0.2 puntos, ya que obtuvieron 8.7 puntos respecto a la meta programada de 8.5, en el que destacan los resultados favorables que presentaron el Instituto Nacional de Pediatría, del Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital Infantil de México. Los Hospitales Federales de Referencia obtuvieron una calificación de 9.0 puntos en el periodo de evaluación, que comparada con los 8.6 puntos estimados originalmente implican 0.4 puntos a favor, sin embargo participaron en las encuestas 3,122 profesionales menos que los programados originados principalmente porque el Hospital General de México estimó encuestar un número mayor de asistentes ; mientras que en sentido contrario el Hospital Juárez del Centro registro 120 participantes más que fueron encuestados respe Para el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se registró una calificación de 9.0 puntos, igual a la estimada; en este resultado el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria y el HRAE Ixtapaluca aplicaron 591 y 219 encuestas más que las estimadas, respectivamente; mientras que por su parte el HRAE de Bajío, HRAE de Oaxaca y el HRAE de la Península de Yucatán presentaron una menor realización de encuestas respecto a la que se tenían contempladas en su programación original. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron una calificación de 8.7 puntos, 2.3 por ciento superior a la estimación original El comportamiento de la meta alcanzada muestra que el programa se desarrolló acorde a lo previsto por las entidades participantes en el mismo con lo que se ve favorecida la participación del personal de la salud que interviene en el desarrollo profesional continuo en temas específicos.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua

En el contexto de la metodología de Marco Lógico otro de los productos o servicios que entrega el Programa a la sociedad son profesionales de la salud que se actualizan profesionalmente a través de cursos de educación continua. En este sentido, se estimó que el 69.4 por ciento de profesionales de la salud que realizan estudios de educación continua obtuvieran constancia de conclusión y al final del periodo se registró un valor de 64.2 por ciento lo que representó el 92.5 por ciento de cumplimiento de la meta consolidada. Es pertinente mencionar que los resultados que se mencionaron con anterioridad incluyen al Sistema Nacional DIF que reporta sus resultados al final del ejercicio fiscal pero excluyéndolos del consolidado, la meta comprometida original es de 97.5 por ciento y su valor al final del período del 95.1 por ciento con lo cual se tiene un cumplimiento de la meta del indicador del 97.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud muestran que el 95.3 por ciento de los profesionales de la salud inscritos a cursos de educación continua obtuvieron su constancia de conclusión, es decir 449 personas menos a las estimadas por lo que se tuvo un cumplimiento del 97.9 por ciento de la meta programada. Las principales variaciones a la baja se presentaron en los Institutos Nacionales de Rehabilitación y Enfermedades Respiratorias debido a que los asistentes a dichos cursos de educación continua no cumplieron con los criterios de acreditación; por el contrario los Institutos Nacionales de Perinatología, Salud Publica y Cancerología registraron un incremento en el número de profesionales que recibieron constancia de conclusión respecto a los programados. De manera consolidada el indicador alcanzó el 92.5 por ciento de cumplimiento de las metas originales. Las instituciones que participan en el programa lograron la inscripción de un número mayor de profesionales de la salud que los comprometidos, con lo cual se favorece la actualización permanente del personal de la salud, particularmente los profesionales que ingresan a realizar estudios de posgrado y desarrollo profesional continuo orientados a la atención de problemas de salud de alta complejidad. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un valor del indicador del 96.2 por ciento, es decir un 97.2 por ciento de la meta comprometida original del 99.0 por ciento, cuya variación estuvo originada en el Hospital General de México que realizó un previsión del 99.7 por ciento y obtuvo un valor del 91.3 por ciento al final del periodo de evaluación; mientras que en sentido contrario el Hospital Juárez del Centro presentó un aumento en el número de participantes debido al interés y calidad que tuvieron los cursos impartidos, mismos que recibieron su constancia de conclusión de estudios de educación continua. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron su meta comprometida en un 92.1 por ciento ya que obtuvieron constancia de conclusión el 87.8 por ciento de los profesionales de la salud inscritos a cursos de educación continua respecto a lo estimado de 94.8, las principales variaciones se presentaron en el HRAE de la Península de Yucatán que realizó una programación errónea, el HRAE de Bajío y el HRAE de Oaxaca obtuvieron resultados inferiores a los esperados porque los asistentes no cumplieron los requisitos de acreditación o no asistieron a los cursos que se inscribieron; mientras que en otro sentido el HRAE de Ixtapaluca y de Ciudad Victoria registraron un incremento de los participantes que obtuvieron constancia de conclusión a cursos de educación continua respecto de los programados en el periodo de evaluación. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica cumplieron su meta programada en un 95.2 por ciento, ya que tuvieron 1,170 profesionales obtuvieron su constancia de acreditación respecto a 1,278 inscritos.

Eficacia en la impartición de cursos de educación continua

En la metodología de Marco Lógico las Actividades constituyen los elementos esenciales para producir los productos o servicios que se entregan a la población beneficiaria del Programa. Para lograr el Componente relacionado con el desarrollo profesional continuo se recurre a la Actividad específica Impartir cursos de educación continua, en este sentido, las entidades que participan en el Programa comprometieron la realización de 2,809 cursos de educación continua

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

respecto a un total de 2,847 programados es decir el 98.7 por ciento como meta original y del cual al final de la meta del periodo se obtuvo un valor en el indicador del 97.6 por ciento con un cumplimiento general de la meta del 98.9 por ciento debido a que se realizaron 31 cursos menos de los previstos. El comportamiento por grupo de instituciones se describe a continuación: En los Institutos Nacionales de Salud el comportamiento que prevaleció en la mayoría de entidades fue que se superará ligeramente la meta prevista con lo cual se alcanzó un cumplimiento consolidado de la meta del 107.2 por ciento. Las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de Perinatología ya que no consideraron en su programación original 74 cursos que realizaron en el Centro de Simulación por ser un área de reciente creación; en caso contrario, las entidades que presentaron algunas variaciones inferiores fueron el Instituto Nacional de Cardiología que realizó siete cursos menos de educación continua, Instituto Nacional de Rehabilitación que canceló tres de sus cursos programados, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que disminuyó sus cursos de educación continua para la organización de congresos en materia de salud y el Hospital Infantil de México que también canceló seis cursos de educación continua. En términos generales el indicador a nivel consolidado alcanzó el 98.9 por ciento de su meta programada de cursos impartidos, el cual se considera aceptable ya que fortalece la actualización de los profesionales de la salud en los cursos de desarrollo profesional continuo, a excepción del Sistema Nacional DIF que tiene que fortalecer sus acciones para mejorar su programación y cumplir con las metas comprometidas. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron el 107.0 por ciento en el indicador al final del período de evaluación, es decir 8.0 puntos más que se programaron de 99.0 por ciento, ya que se llevaron a cabo 215 cursos de educación continua en comparación a los 199 programados, en el Hospital General de México se impartieron ocho cursos más que los estimados, cinco en el Hospital Juárez de México, dos en el Hospital General Manuel Gea González y uno en el Hospital de la Mujer. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el cumplimiento de la meta comprometida (91.8 por ciento) fue del 105.3 por ciento ya que se realizaron 6 cursos más que los estimados a nivel consolidado; las principales variaciones se presentaron en el HRAE de Ixtapaluca porque impartió más cursos que los estimados en la modalidad de aula virtual y por la programación de cursos adicionales debido al procesos de acreditación, y el HRAE de la Península de Yucatán que impartió un curso más respecto de su programación original. Finalmente, los Centros de Integración Juvenil alcanzaron el 110.0 por ciento en virtud de que realizaron dos cursos adicionales a los programados sin costo para la institución; mientras que en el caso del Sistema Nacional DIF registró 100 cursos menos que los estimados, lo que propició que sólo cumpliera el 94.5 por ciento de su meta programada.

Eficacia en la impartición de programas de posgrado no clínico

En la metodología de marco lógico las Actividades constituyen los elementos esenciales para producir los productos o servicios que se entregan a la población beneficiaria del Programa. Para lograr el Componente relacionado con la formación de profesionales de la salud en otros posgrados (especializaciones no clínicas, maestrías y doctorados) se recurre a la Actividad específica de Impartir programas de posgrado, que para el periodo de evaluación contempló un 96.9 por ciento de programas de posgrado no clínico a realizar respecto a los programados, misma que se cumplió al final del periodo de evaluación en un 96.8 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones fue el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron su meta programada del 95.8 por ciento, ya que reportaron la impartición de 46 cursos de posgrado no clínico respecto de los 48 proyectados, con lo cual se cumplió al 100.0 por ciento con la meta comprometida en el periodo de evaluación. Los Hospitales Federales de Referencia registraron el 88.2 por ciento de su meta programada, en específico el Hospital General de México que realizó ocho programas de posgrado no clínico respecto de los nueve que tenía contemplados en su programación original y el Hospital General Dr. Manuel Gea González impartió siete programas de los ocho que estaban contemplados. Al final del periodo de evaluación el indicador consolidado muestra un desempeño satisfactorio, ya que se cumplió con el 96.8 por ciento en la realización de los programas de posgrado no clínico que se

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E010	Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

programaron por las entidades que participan en el programa.

Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico

El Componente asociado a la formación de profesionales de la salud en posgrado clínico se realiza a través de la Actividad impartición de cursos de posgrado, que para el periodo de evaluación contempló un 98.8 por ciento de cursos realizados respecto a los programados, y al final del periodo se alcanzó un valor de 100.9 por ciento, con lo cual el cumplimiento de la meta alcanzada en el indicador respecto al valor comprometido fue del 102.1 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones fue el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron un cumplimiento de su meta comprometida del 103.0 por ciento, ya que reportaron a nivel consolidado un valor de 101.5 por ciento en la impartición de cursos de formación de posgrado respecto a lo programado de 98.5 por ciento. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición al incluir cinco programas de formación más que los previstos, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con 2; y de manera similar los Institutos Nacionales de Cardiología, Cancerología y de Rehabilitación llevaron a cabo un programa de formación de posgrado más. Por su parte, el Instituto Nacional de Perinatología registró una disminución en sus programas estimados debido a que uno de los cursos de posgrado de alta especialidad (Neurofisiología Clínica Perinatal) no tuvo alumnos registrados. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se presentó un cumplimiento de la meta comprometida del 107.0 por ciento, ya que se incorporaron en forma neta nueve programas de posgrado más, en el cual destaca el Hospital General de México debido a que se autorizaron 10 nuevos programas de medicina de alta especialidad y uno de más en el Hospital General Dr. Manuel Gea González; El comportamiento del indicador al final del periodo de evaluación se considera apropiado, ya que se incorporaron nuevos programas y en consecuencia se amplío la oferta académica. Mientras que en el Hospital Juárez de México se presentó la disminución de dos programas de formación de posgrado clínico porque en las especialidades de Hematología y Nutriología clínica no se autorizaron becas para los residentes. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron un cumplimiento de su meta programada del 62.5 por ciento, ya que se desarrollaron 9 programas académicos menos de los 24 que se contemplaron inicialmente, en el cual se destaca el HRAE del Bajío que de 7 programas que tenía estimados no reporto avance por falta de información disponible en el periodo de evaluación, el CRAE de Chiapas que no impartió un programa debido a que los participantes no cubrieron los requisitos necesarios, al igual que el HRAE de Ciudad Victoria que no realizó el programa de medicina interna por no contar con las plazas para su impartición. Los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 20.0 por ciento más respecto de su meta programada, debido a que el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez impartió un programa de alta especialidad adicional a los cinco que tenía estimado realizar en el periodo de evaluación.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia

1 - Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación	1-Ciencia, Tecnología e Innovación	24-Investigación en salud pertinente y de excelencia académica

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 la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de la investigación científica que contribuye a mejorar las	Índice de investigadores de alto nivel	(Número total de investigadores vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el Sistema Institucional / Total de investigadores en ciencias	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	65.20	64.30	65.30	101.56

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12 Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
	condiciones de salud de la población.		médicas) X 100						
Propósito	La investigación científica contribuye a mejorar las condiciones de salud de la población	Porcentaje del presupuesto federal destinado por la Secretaría de Salud a investigación	(Presupuesto ejercido destinado a investigación por la Secretaria de Salud en el período / Presupuesto total ejercido por la Secretaria de Salud en el periodo) X 100 * Incluye capítulo 1000 y recursos propios del PP E010 y E022 de la SSA y sus entidades coordinadas por la CCINSHAE	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	0.60	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de productividad científica de impacto alto respecto al año previo	(Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) - Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) del año previo) / Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a V) del año previo x 100	Tasa de variación	Estratégico-Calidad-Anual	4.10	N/A	N/A	N/A
Componente	Política institucional para la investigación y desarrollo tecnológico fortalecida	Tasa de variación de investigadores que permanecen en el Sistema Institucional	(Investigadores que permanecen en el Sistema Institucional de investigadores en el periodo - Investigadores que permanecen en el Sistema Institucional de investigadores en el periodo anterior) / Investigadores que permanecen en el Sistema Institucional de investigadores en el periodo anterior x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	0.00	N/A	N/A	N/A
		Tasa de incremento del presupuesto	(*Presupuesto federal institucional ejercido destinado en investigación en el periodo t - Presupuesto	Otra-Tasa de	Estratégico-Economí	0.30	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12 Salud		160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
		federal institucional destinado a investigación.	Federal Institucional ejercido en investigación en el periodo anterior) / Presupuesto Federal Institucional ejercido en investigación en el periodo anterior x 100 * Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y Donativos	Incremento	a- Anual				
		Tasa de variación de los proyectos CCINSHAE financiados por FOSISS	(Proyectos financiados por el FOSISS en el periodo t - Proyectos financiados por el FOSISS en el periodo anterior) / Proyectos financiados por el FOSISS en el periodo anterior x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia- Anual	2.40	N/A	N/A	N/A
	Incrementar la calidad de investigación científica y tecnológica en salud	Porcentaje de presupuesto complementario obtenido para investigación	(Presupuesto complementario para investigación en el periodo / Presupuesto Federal total para investigación en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Economía- Anual	18.50	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas ***Indicador Seleccionado.***	(Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) /Artículos totales publicados en revistas de los niveles I a VII) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	61.20	63.70	68.60	107.69
		Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional	Publicaciones totales producidas / Total de Investigadores* *Considerar solo la productividad y los miembros del Sistema Institucional de Investigadores	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	2.00	0.80	1.10	137.50

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
		Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador	Artículos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) / Número total de investigadores vigentes (C,D,E y F)	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.50	0.80	0.80	100.00
Actividad	Propiciar la colaboración en investigación	Proyectos de investigación vigentes en colaboración	(Proyectos de investigación vinculados con otras instituciones en el periodo / Proyectos de investigación vigentes*) x 100 *Proyectos en proceso + finalizados durante el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	27.90	26.70	23.30	87.27
	Incrementar la productividad científica y tecnológica en salud	Tasa de variación de proyectos financiados por CONACyT	(Proyectos financiados por CONACyT en el periodo t - Proyectos financiados por CONACyT en el periodo anterior)/ Proyectos financiados por CONACyT en el periodo anterior x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficiencia- Anual	4.30	N/A	N/A	N/A
	Cobertura de plazas de investigador	Porcentaje de ocupación de plazas de investigador	(Plazas de investigador ocupadas / Plazas de investigador autorizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	97.00	96.50	96.00	99.48
	Impulsar la eficiencia terminal de proyectos de investigación	Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes	(Promedio de publicaciones indexadas por proyectos del periodo actual - Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 años) / Promedio de publicaciones indexadas por proyectos de los últimos 3 años x 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Semestral	6.10	3.50	7.90	225.71

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
	Evaluación oportuna de investigadores	Porcentaje de investigadores evaluados oportunamente en el Sistema Institucional	(Número de investigadores evaluados oportunamente en el Sistema Institucional de Investigadores / Número de investigadores que someten a evaluación en el Sistema Institucional de Investigadores)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	95.10	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	2,039.9	1,309.2	1,231.4	94.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,075.6	1,233.4	1,231.4	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de investigadores de alto nivel

En el marco de la Metodología de Marco Lógico el Programa presupuestal tiene como Fin el ¿Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de la investigación científica que contribuye mejorar las condiciones de la salud de la población¿, para lo cual se identificó como indicador el Índice de Investigadores de Alto Nivel, que muestra la proporción de investigadores que han sido reconocidos por la calidad de sus aportaciones al conocimiento científico y han ingresado al Sistema Nacional de Investigadores. En este periodo, la meta original del indicador fue del 64.3 por ciento y alcanzó al final del periodo un valor de 65.3 por ciento, con lo cual el avance logrado en el indicador al final del periodo fue 101.6 por ciento debido a la incorporación de 5 investigadores como miembros del SNI. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del periodo un valor en el indicador de 65.5 por ciento, que representa el 101.5 por ciento de la meta comprometida de 64.5 por ciento; en este subsector se incorporaron cuatro investigadores más al SNI que los previstos originalmente que correspondieron al Instituto Nacional de Cardiología; mientras que en contrasentido las entidades que incorporaron menos investigadores al SNI respecto a los programados fueron el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así como el Instituto Nacional de Perinatología. Los resultados que presenta el programa revelan la existencia de un mayor número de investigadores registrados en el SNI respecto al total programado, lo que favorece el desarrollo innovador de la investigación nacional y contribuye a mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se superó la meta

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

comprometida de 64.9 por ciento de miembros del SNI respecto al total de investigadores, ya que se alcanzó al final del periodo un 66.7 por ciento, con la incorporación de dos investigadores más al SNI mismos que se ubicaron uno en el Hospital General de México y otro en el Hospital Juárez de México. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron al final del periodo de evaluación la meta original que se propusieron de tener el 47.6 por ciento de investigadores en el SNI respecto a los investigadores totales en estas instituciones, destaca la aceptación de un investigador en el SNI del HRAE Ixtapaluca porque es una institución de muy reciente apertura; en contraparte el HRAE Oaxaca no logró la incorporación de un investigador en el Sistema Nacional de Investigadores. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 80.0 por ciento de su meta comprometida en virtud que un investigador que estaba vigente en el SNI renunció a la plaza de Investigador en Ciencias Médicas.

Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas

El indicador consolidado mostró una meta alcanzada del 68.6 por ciento a partir de la estimación original del 63.7 por ciento con lo cual se tuvo un cumplimiento de la meta comprometida del 107.7 por ciento. Los Institutos Nacionales de Salud estimaron una meta original del 66.7 por ciento, que comparada con la obtenida del 74.6 por ciento representa un cumplimiento del 111.8 por ciento. Las principales variaciones se identificaron en los Institutos Nacionales de Neurología y Neurocirugía, Pediatría y Perinatología en virtud de que lograron superar en más de un 50.0 por ciento la publicación de revistas de alto impacto prevista en el periodo. En el caso particular del Instituto Nacional de Geriatría logró que la totalidad de sus artículos científicos se publicaran en revistas arbitradas en los niveles III a V en comparación con la previsión del 40.0 por ciento; en sentido contrario el Instituto Nacional de Rehabilitación cumplió la meta comprometida originalmente de 57.4 por ciento en un 78.4 por ciento además que las cifras que se muestran en el periodo de las variables del indicador corresponden a la productividad anual esperada no a la semestral debido a un error de registro. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un 41.6 por ciento de artículos de alto impacto en comparación con el 43.9 estimado originalmente, lo que representa un cumplimiento de su meta original del 94.8 por ciento esto debido a que los Hospitales Generales Dr. Eduardo Liceaga y Hospital Juárez de México disminuyeron ligeramente su productividad en revistas indexadas de alto impacto, en sentido contrario el Hospital General Dr. Manuel Gea González superó en 3.6 puntos su productividad de alto impacto prevista ya que alcanzó un 63.6 por ciento. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la meta original fue del 50.0 por ciento pero se alcanzó el 27.3 por ciento de artículos de alto impacto respecto a la totalidad de artículos El comportamiento general del indicador muestra que se registró una mayor productividad de alto nivel en el periodo, con lo cual se propicia la generación de conocimiento innovador que incide en el mejoramiento de la salud de la población.Otros motivos: En este periodo se incorporó una nueva clasificación para las revistas científicas indexadas que propicia incrementar el reconocimiento a la calidad de los artículos científicos publicados por los investigadores. Esta clasificación identifica las revistas científicas en los niveles I a VII, y las aportaciones de alto impacto en las categorías III a VII. La nueva clasificación, que en los tiempos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la actualización de la MIR 2015 estaba en proceso de autorización por las instancias normativas en la materia, se logró incorporar en la definición del indicador en el Portal Aplicativo de la SHCP con la intensión de impulsar la calidad de la producción científica pero no fue posible actualizar las metas por restricciones de tiempo. Los resultados del indicador consolidado con la clasificación de revistas en los niveles I a VII muestran un cumplimiento de la meta programada del 108.1 por ciento, ya que con los nuevos criterios de clasificación la meta original tuvo un valor del 62.1 por ciento y la alcanzada del 67.1 por ciento, con la incorporación de 20 artículos científicos más de alto impacto que los previstos inicialmente. A partir de lo anterior, los Institutos Nacionales de Salud registraron un cumplimiento del 111.1 por ciento de su meta original programada del 75.8 por ciento de artículos científicos de alto

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

impacto respecto a su productividad total; los Hospitales Federales de Referencia cumplieron en un 83.6 por ciento su meta original en virtud de que el Hospital General de México estimó una producción científica de alto impacto del 36.5 por ciento y alcanzó el 26.3 por ciento. científicos publicados esto debido a que los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío y de la Península de Yucatán, así como el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentaron una estimación alta de publicaciones de alto impacto. El HRAE de Oaxaca que no comprometió metas en el indicador sin embargo reportó la realización de un artículo de impacto alto respecto a un total de tres artículos publicados en revistas indexadas, en el caso del HRAE Ixtapaluca se muestra un comportamiento destacado ya que es una institución de reciente apertura y en este periodo duplicó la productividad de revistas científicas previstas y logró la publicación de un artículo de impacto científico alto. Los Servicios de Atención Psiquiátrica superaron en un 28.8 por ciento su meta programada del 33.3 por ciento ya que consiguieron publicar más artículos en revistas indexadas y también más artículos de impacto científico alto. En cuanto a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad estos mostraron un cumplimiento del 54.4 por ciento de la meta prevista debido a que el HRAE del Bajío y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas no lograron la publicación de artículos de impacto alto prevista; en sentido contrario, los HRAE de Oaxaca, Ciudad Victoria e Ixtapaluca publicaron un artículo científico en las revistas de alto impacto. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica reflejaron que su meta prevista se cumplió en un 85.8 por ciento aunque mostraron que se duplicó su producción de artículos científicos de impacto alto al pasar de 2 previstos a 4 publicados.

Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional

El programa presupuestal entrega dos componentes o bienes y servicios a la población determinados como: 1) una política institucional para el desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico fortalecida que se identifica con el carácter normativo del programa así como la realización de la investigación asociada y, 2) el incremento en la calidad de las investigaciones científicas y tecnológicas en salud. El indicador Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional está asociado a la realización de la investigación científica y denota la productividad promedio de los investigadores en la realización de artículos científicos, libros y capítulos de libros. El indicador consolidado registró al final del periodo de evaluación un valor de 1.1 productos de la investigación por investigador, que significa un cumplimiento de la meta comprometida del 128.6 por ciento, con la realización de 311 productos de la investigación más no obstante que se presentó la reducción en 13 investigadores. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud cumplieron en un 112.5 por ciento con su meta comprometida de 0.8 productos de la investigación por investigador con un incremento relevante respecto a su estimación original en la productividad reportada por los Institutos Nacionales de Psiquiatría, Pediatría, Medicina Genómica, así como Neurología y Neurocirugía que paso de una estimación original de 0.3 a 1.5 debido los productos generados en la Reunión Anual de Investigación; en tanto que el Instituto Nacional de Perinatología se presentó descenso en la productividad estimada derivado de un mayor control en el registro de las publicaciones con la finalidad de poner mayor énfasis en las líneas de investigación relevantes, El comportamiento del indicador consolidado revela que las instituciones que participan en el programa lograron cumplir con la meta esperada con lo cual de manera general se obtuvo la productividad estimada por investigador. En el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación se cumplió en un 30.0 por ciento con la meta prevista debido a que se comprometieron las metas anuales en el periodo no las semestrales. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 3.8 productos de la investigación por investigador, que significan un 123.5 por ciento adicional de la meta comprometida de 1.7, con 164 productos de la investigación más que los estimados originalmente, principalmente por los resultados reportados por el Hospital General de México que mostró una productividad relevante en el periodo además que no consideró en su programación original la edición del libro de Medicina Interna que aportó un mayor número de capítulos de libros. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron un 156.7

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

por ciento de su meta comprometida de 0.7 productos de la investigación por investigador, ya que lograron ocho publicaciones adicionales a las estimadas, lo que se considera como favorable dado que estas instituciones están en proceso de abrir y consolidar sus áreas de investigación, sólo en el caso del Centro Regional de Alta Especialidad no se lograron los resultados esperados porque se está en espera de la notificación de los editores respecto a la publicación de los trabajos ya concluidos. En el caso de los Servicios de Atención Psiquiátrica presentaron un cumplimiento de su meta comprometida del 300.0 por ciento ya que en este periodo se logró la publicación de diversos artículos pendientes además que se presentó la renuncia de un investigador en ciencias médicas.

Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador

El indicador consolidado presentó una valor alcanzado de 0.8 artículos científicos de impacto alto igual al estimado lo que represento un cumplimiento de su meta comprometida del 100.0 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 0.75 artículos científicos de impacto alto por investigador, que comparados con el 0.72 estimado refleja un cumplimiento de su meta del 104.2 por ciento. Las principales variaciones se identificaron en los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias y Pediatría que no lograron que se realizará la publicación de artículos científicos que estimaron; en el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación por error se comprometió al semestre la previsión anual por lo cual sus resultados son casi de la mitad de la meta original. En sentido ascendente el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así como el Instituto Nacional de Geriatría superaron su expectativa inicial ya que lograron que en este periodo se publicara un mayor número de artículos científicos de impacto alto. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron en el periodo en promedio 1.36 artículos científicos de impacto alto por investigador, lo que representa un 96.5 por ciento de su meta comprometida. El Hospital General de México realizó 1.0 artículos científicos de alto impacto por investigador en comparación con la previsión de 1.4 porque aún se tienen artículos pendientes de publicación que saldrán a final de junio. El Hospital General Dr. Manuel Gea González logró que se acepte un mayor número de artículos científicos en revistas de impacto alto por lo cual su productividad paso de la previsión de 1.9 artículos a 2.6. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la meta original fue de 0.78 artículos de impacto científico alto por investigador y la cifra alcanzada fue del 0.60 debido a que el HRAE Bajío y El comportamiento general del indicador muestra que se registró una mayor productividad de alto nivel en el periodo, con lo cual se propicia la generación de conocimiento innovador que incida en el mejoramiento de la salud de la población. Otros efectos: Este indicador, al igual que el indicador promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador, incorpora la nueva clasificación para las revistas científicas indexadas que tiene como propósito el incrementar el reconocimiento a la calidad de los artículos científicos publicados por los investigadores. Esta clasificación identifica las revistas científicas en los niveles I a VII, y las aportaciones de alto impacto en las categorías III a VII. La nueva clasificación, que en los tiempos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la actualización de la MIR 2015 estaba en proceso de autorización por las instancias normativas en la materia, se logró incorporar en la definición del indicador en el Portal Aplicativo de la SHCP con la intensión de impulsar la calidad de la producción científica pero no fue posible actualizar las metas por restricciones de tiempo. Los resultados del indicador consolidado con la clasificación de revistas en los niveles I a VII muestra un cumplimiento de la meta programada del 100.0, ya que con los nuevos criterios de clasificación la meta original de 0.7 artículos científicos de impacto alto por investigador se alcanzó al final del periodo de evaluación, además de lograr la incorporación de 20 artículos científicos de alto impacto más que los previstos inicialmente. Estos resultados muestran que los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron su meta prevista de 0.7 artículos de impacto alto por investigador, que incluye la productividad de 13 investigadores que se incorporaron a las instituciones. El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentaron estimaciones superiores a las alcanzadas respecto a la productividad de impacto alto, en sentido contrario el HRAE Ciudad

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

Victoria e Ixtapaluca lograron un artículos de alto impacto por investigador derivado de los esfuerzos institucionales por aumentar la cantidad y calidad de la productividad científica. Es pertinente señalar que los HRAEs se encuentran en proceso de instrumentación y consolidación de sus áreas de investigación. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica lograron en este periodo la publicación de 2.0 artículos científicos de impacto alto por investigador en comparación con la previsión de 0.5. En el caso de los Hospitales Federales de Referencia se tuvo un cumplimiento de su meta programada del 81.8 por ciento al alcanzar 0.9 artículos científicos de impacto alto por investigador en comparación con 1.1 previstos, particularmente por los resultados obtenidos por el Hospital General de México que había previsto 1.4 y concluyó el periodo con 1.0. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron un cumplimento de su meta comprometida del 83.3 por ciento ya que el HRAE Bajío y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas estimaron lograr un mayor número de publicaciones de impacto alto en el periodo. Los Servicios de Atención Psiquiátrica mostraron un cumplimiento de la meta original de un 260.0 por ciento debido a que se presentó una mayor publicación de artículos científicos de impacto alto además de haberse registrado la renuncia de un investigador.

Proyectos de investigación vigentes en colaboración

En el nivel de actividad se vincula el indicador Proyectos de investigación en colaboración, que se caracteriza por la participación de más de una institución en la realización de proyectos de investigación con los beneficios asociados a esta situación como lo es la creación de sinergias mediante el intercambio de conocimiento científico, entre otros elementos. El comportamiento consolidado del indicador muestra que se alcanzó un menor porcentaje de proyectos en colaboración que el previsto con un valor de 23.3 por ciento en comparación con el 26.7 por ciento estimado, que representa un cumplimiento de la meta del 87.3 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud que presentaron una meta original del 27.5 por ciento lograron el 84.4 por ciento de cumplimiento ya que alcanzaron el 23.2 por ciento. Las principales variaciones se detectaron en los Institutos Nacionales de Perinatología que sólo alcanzó el 28.9 por ciento de su meta programada en virtud de haber presentado una estimación alta, Instituto Nacional de Pediatría que registró el 37.2 por ciento de proyectos vinculados con otras instituciones en comparación con su meta original de 5.1 una situación similar respecto a presentar un cumplimiento menor al comprometido ocurrió con el Instituto Nacional de Rehabilitación que equivocó el registro de las metas al periodo y registro los anuales; y en el caso del Instituto Nacional de Geriatría que presentó un cumplimiento de su meta del 68.0 por ciento se identifica como causa de la variación el proceso de registro de proyectos al interior de la institución que lleva mecanismos de revisión más precisos y esto ha ocasionado el retraso en el inicio de los proyectos, particularmente los de colaboración. El comportamiento del indicador en términos generales refleja que se registró un menor número de proyectos de investigación en colaboración con otras instituciones respecto de los programados en el periodo, particularmente en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales de Referencia por lo que es necesario fortalecer los mecanismos institucionales para concretar y elevar cuando sea posible la colaboración interinstitucional que conduzca a resultados de mayor solidez científica como resultado del intercambio de las aportaciones de los diferentes grupos de investigación. Para los Hospitales Federales de Referencia, la meta comprometida del 22.6 por ciento de proyectos de investigación en colaboración tuvo un alcance del 97.8 por ciento debido a la incorporación de nuevos proyectos que no se identificaron como proyectos en colaboración por lo cual la proporción prevista no se alcanzó. En el caso del Hospital Juárez de México se presentó un avance notable en los proyectos de colaboración ya que se logró tener colaboraciones en catorce proyectos con instituciones como la UNAM, CINVESTAV y ESM-IPN entre otros. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad incrementaron sus proyectos de investigación en colaboración al pasar de una meta prevista del 43.4 por ciento a un resultado al final del periodo del 46.5 por ciento, derivado principalmente de las labores del HRAE Oaxaca que desarrolló trabajos conjuntos con diversas instituciones de educación superior,

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

así como el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas que superó su estimación original en 77.6 por ciento; mientras que en sentido contrario el HRAE Ixtapaluca no registró avance debido a que ninguno de sus tres proyectos vigentes logró vincularse con otras instituciones. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica también presentaron un comportamiento favorable en el indicador al presentar un 425 por ciento de cumplimiento de su meta comprometida de 1.6 proyectos en colaboración derivado de la consolidación de las alianzas en materia de investigación en salud mental con otras instituciones.

Porcentaje de ocupación de plazas de investigador

El programa presupuestal realiza cinco actividades con los que se entregan lo productos y servicios a la población: 1) propiciar la colaboración en investigación, 2) una evaluación oportuna de investigadores, 3) impulsar la eficiencia terminal de los proyectos de investigación, 4) la cobertura de las plazas de investigador y 5) incrementar la productividad científica y tecnológica en salud del cual con la cuarta actividad mencionada con anterioridad se vincula el indicador Porcentaje de ocupación de plazas de investigador. El indicador consolidado muestra que el 96.0 por ciento de las plazas de investigador disponibles están ocupadas en comparación con la estimación original del 96.5, con lo cual se tuvo un cumplimiento de la meta estimada del 99.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud que presentaron una meta original del 96.6 por ciento mostraron al final del periodo un valor del 96.1 por ciento que representó un 99.5 por ciento de cumplimiento debido a que no se lograron ocupar algunas plazas de investigador en los Institutos Nacionales de Cancerología (2), Nutrición (4), Neurología y Neurocirugía (1), y Salud Pública (2). Los Hospitales Federales de Referencia pasaron de una meta comprometida del 95.6 por ciento a una alcanzada del 97.1 por ciento, derivado de que se reportó que un investigador en Ciencias Médicas dejo de pertenecer al Hospital General de México. El comportamiento general del indicador se considera apropiado, ya que las entidades que participan en el programa cumplieron con la meta prevista con los movimientos comunes de baja de investigadores que no se encuentran dentro del rango de control de las instituciones. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que habían contemplado una ocupación del 95.2 por ciento de sus plazas de investigador disponibles presentaron al final del periodo un valor del 90.0 por ciento porque en el HRAE del Bajío no se logró ocupar las dos plazas de investigador que se encuentran vacantes. Por su parte, los Servicios de Atención Psiquiátrica que habían previsto una ocupación de plazas del investigador del cien por ciento reportan al final del periodo de evaluación un 83.3 por ciento debido a que se presentó la renuncia de un investigador en ciencias médicas.

Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes

El programa presupuestal realiza cinco actividades con los que se entregan lo productos y servicios a la población: 1) propiciar la colaboración en investigación, 2) una evaluación oportuna de investigadores, 3) impulsar la eficiencia terminal de los proyectos de investigación, 4) la cobertura de las plazas de investigador y 5) incrementar la productividad científica y tecnológica en salud del cual con la tercera actividad antes mencionada se vincula el indicador Tasa de variación de publicaciones indexadas por proyectos vigentes, que evalúa la tendencia que sigue la institución respecto a la productividad observada de los últimos tres años. El indicador consolidado arrojó una tasa negativa del -7.9 por ciento de productividad en publicaciones indexadas por proyectos vigentes en el periodo actual en comparación con la tendencia observada en los últimos tres años, lo que se compara desfavorablemente con la expectativa de un crecimiento del 3.5 por ciento que se estableció originalmente. Este comportamiento obedece principalmente a que se presentó un menor número de publicaciones indexadas por proyecto de investigación que el previsto ya que se estimaron 80 y se concluyó con 70. El desempeño por cada grupo de instituciones fue el siguiente: Los Institutos Nacionales de Salud pasaron de una estimación original de crecimiento en el indicador de 3.4 por ciento a un resultado del 3.2 por ciento, en donde

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	

las principales variaciones a la baja se presentaron en los Institutos Nacionales de Pediatría, Enfermedades Respiratorias, Cancerología, Rehabilitación y Medicina Genómica ya que reflejaron una disminución en su tasa de productividad de publicaciones indexadas respecto a las estimadas; mientras que el Instituto Nacional de Psiquiatría registró un 68.9 por ciento de productividad favorable debido a que se consideraron las publicaciones en DOI que no estaban contempladas en su programación original. Este indicador es de reciente creación por lo cual hay que fortalecer los mecanismos de programación y de registro de información que permitan plantear metas más apropiadas. Los Hospitales Federales de Referencia estimaron un crecimiento en el indicador de 0.7 por ciento y al final del periodo registraron una tasa negativa de -41.4; las principales variaciones se detectaron en el Hospital General de México que había previsto un crecimiento de 3.3 por ciento en el indicador y concluyó el periodo de evaluación con un crecimiento negativo del -63.2 en su productividad. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad estimaron un crecimiento en su productividad de revistas indexadas en el año actual del 16.1 por ciento en comparación con los últimos tres años, sin embargo al término del periodo de evaluación se presentó una tasa negativa de crecimiento del -50.2 por ciento, esto debido a que el HRAE Oaxaca presentó una estimación inicial mayor a la que alcanzó, en el año actual y su productividad promedio de los últimos tres años también fue superior a la estimada originalmente. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica mostraron un descenso en el valor obtenido en el indicador al final del periodo toda vez que pasaron de una estimación original de 6 publicaciones indexadas por proyecto en el año actual a un valor de 0.15, resultado que estuvo originado en una estimación inicial alta además de la renuncia de un investigador en ciencias médicas.

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				
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 2 - México Incluyente **Objetivo** 3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud **Estrategia** 1 - Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**			**Actividad Institucional**				
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Salud			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 asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la atención a la demanda de servicios especializados de salud que	Porcentaje de egresos por mejoría del programa respecto al nacional de la Secretaría de	(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	6.40	N/A	N/A	N/A	

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					
	se presenta a las entidades coordinadas por la CCINSHAE.	Salud							
Propósito	La demanda a la Comisión sobre servicios especializados de salud es atendida	Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida	(Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados / Total de usuarios encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.60	85.30	90.55	106.15
		Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios) ***Indicador Seleccionado.***	(Número de casos (o episodios) de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte / Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte) x 100	Otra-Tasa por 100 egresos hospitalarios	Estratégico-Calidad-Trimestral	4.50	4.40	4.60	95.45
		Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría ***Indicador Seleccionado.***	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad / Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.70	92.70	93.10	100.43
Componente	Organización para la prestación de servicios ordenada	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004	(Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen los criterios institucionales para dar cumplimiento a la NOM SSA 004 / Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	81.50	81.00	75.90	93.70
	La población recibe atención	Porcentaje de	(Días paciente durante el período /	Porcen	Gestión-	81.20	81.40	82.30	101.11

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					
	hospitalaria	Ocupación hospitalaria	Días cama durante el período) x 100	taje	Eficiencia-Trimestral				
	La población recibe atención ambulatoria especializada	Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas	Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo / Número de sesiones de terapia programadas en el período) x 100 *Terapia física, ocupacional y de lenguaje	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.50	98.50	102.80	104.37
		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	24.60	24.30	24.60	101.23
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 período para pacientes hospitalizados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.50	94.50	94.60	100.11
	Hospitalización de pacientes.	Ingresos hospitalarios programados	(Ingresos hospitalarios programados / Total de ingresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.60	55.60	56.30	101.26
	Otorgamiento de consulta externa especializada.	Promedio de consultas por	Número de consultas externas otorgadas en el período (días	Promedio	Gestión-Eficienci	1,158.60	875.10	861.00	98.39

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					
		médico adscrito en consulta externa	laborables) / Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa en contacto con el paciente		a-Trimestral				
	Clasificación socioeconómica de pacientes	Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4	Número de pacientes identificados en el periodo con clasificación socioeconómica inferior a 4/ Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91.70	91.60	93.30	101.86

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	17,579.7	11,769.8	11,346.6	96.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	17,703.1	11,373.8	11,346.6	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida

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 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 satisfacción del usuario por la atención recibida. El indicador consolidado presentó un valor del 90.6 por ciento de satisfacción por la atención recibida respecto de la meta estimada de 85.3, que representa un cumplimiento del 106.2 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un alcance del 92.5 por ciento de usuarios satisfechos encuestados en comparación con la meta programada de 84.6 por ciento, que significa un resultado favorable ya que la meta se cumplió en un 109.3 por ciento. El comportamiento general de las instituciones fue obtener una calificación mayor a la estimada, sólo en los casos de los Institutos Nacionales de

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	

Psiquiatría, Cancerología y Perinatología se realizó un número menor de encuestas que las previstas por diversas circunstancias. El comportamiento del indicador consolidado se considera apropiado y muestra un porcentaje de usuarios satisfechos por la atención recibida del 90.6 por ciento, mayor a lo esperado, lo que impulsa a las instituciones a mantener y elevar sus políticas de atención con calidad. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un valor en el indicador del 89.5 por ciento, superior en 4.1 puntos a la meta estimada, este incremento está originado porque todas las instituciones superaron su expectativa de calificación de satisfacción. Por lo que corresponde a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de usuarios encuestados satisfechos alcanzaron al final del periodo un valor de 85.0 por ciento, inferior al comprometido de 86.2 por ciento. Las principales variaciones se detectaron en el HRAE Bajío debido a que aumentaron los tiempos de espera; en el HRAE Oaxaca debido a la falta de algunos medicamentos prescritos a los usuarios por parte de la farmacia del Seguro Popular y los tiempos de espera tanto en consulta externa como en urgencias. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 96.5 por ciento de usuarios que manifestaron opinión de satisfacción favorable en comparación con el 87.8 previsto debido a las acciones emprendidas por la institución en el contexto del proceso de certificación.

Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)

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, 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 4.4, valor que fue ligeramente superado al final del periodo al registrar 4.6 con lo cual se alcanzó un cumplimiento del 95.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del ejercicio una tasa de infecciones nosocomiales de 6.2 por cada 100 egresos hospitalarios, inferior en 0.1 puntos a la prevista de 6.3; no obstante esta circunstancia, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias presentó una tasa de infecciones mayor que la estimada ya que paso de 6.0 a 10.0 motivado por el repunte de los casos de neumonía asociados a influenza, así como una mayor demanda de atención por parte de los pacientes con patologías complejas; también el Instituto Nacional de Perinatología presentó un incremento en la tasa de infecciones nosocomiales al pasar 2.9 a 3.5 asociado a las remodelaciones que está realizando la institución. El indicador consolidado muestra que se cumplió la expectativa de infecciones nosocomiales, sin embargo las instituciones fortalecen de manera continua sus acciones para prevenir infecciones nosocomiales, particularmente aquellas que presentaron un repunte en el periodo de evaluación. En sentido contrario, destacan los resultados obtenidos por los Institutos Nacionales de la Cardiología y Nutrición que presentaron resultados favorables en el periodo, mismos que se derivan del reforzamiento de las acciones de prevención y control. Los Hospitales Federales de Referencia mostraron un ligero incremento en la tasa de infecciones nosocomiales ya que el valor registrado al final del periodo de evaluación fue de 3.3 en comparación con el 3.0 previsto, con lo cual el cumplimiento de la meta fue 90.0 por ciento. Las principales variaciones respecto a la meta programada se presentaron en el Hospital Juárez de México al pasar de una tasa de 3.0 a 3.7 derivado de las acciones de vigilancia activa, una situación similar ocurrió en el Hospital General de México que también presentó un alza ya que originalmente había previsto una tasa de 3.7 y concluyó el periodo de evaluación con 4.1. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad

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	

registraron una tasa de 6.6 eventos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, que en comparación con la prevista de 6.5 significa un incremento en la tasa esperada del 0.1 puntos; las variaciones se presentaron principalmente en el HRAE Ixtapaluca que pasó de una tasa de 5.0 a 7.7, esto debido a la ocurrencia de patologías complejas, de larga evolución con complicaciones multisistémicas que requieren estancias prolongadas, en el caso del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas la tasa de infección nosocomial paso de 7.1 a 7.6 debido a que se mejoró el registro de las infecciones nosocomiales y esto dio lugar a incrementar las acciones de vigilancia y prevención

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría

El Programa Presupuestal está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestal en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Egresos Hospitalarios por Mejoría. El indicador estratégico de nivel propósito ¿Egresos hospitalarios por mejoría¿ en el periodo de evaluación alcanzó un valor de 93.1 por ciento, 0.4 por ciento superior a la expectativa inicial, que se situó en 92.7 por ciento; el comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un 93.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, que comparados con la meta prevista del 93.6 por ciento representa un cumplimiento del 100.1 por ciento; el comportamiento general de las instituciones se observó dentro de su expectativa prevista no obstante la complejidad de los padecimientos que presenta la población usuaria de los servicios. El comportamiento consolidado del indicador muestra que se cumplió con la meta comprometida y la demanda que se presentó en el período de evaluación; destaca que el porcentaje de egresos por mejoría en las instituciones que participan en el programa es alto no obstante la complejidad de los padecimientos que aquejan a la población usuaria. Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de evaluación un 94.1 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, superior en 0.8 puntos al previsto de 93.3 por ciento. En este subsector las principales variaciones se presentaron en el Hospital Nacional Homeopático en virtud que está en proceso de apertura gradual; a este periodo se tiene pendiente la puesta en marcha del servicio de transfusiones y la red de oxígeno, y aunque se superó la meta prevista en el indicador el número de egresos hospitalarios fue de sólo ocho. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron al final del ejercicio fiscal un 87.7 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, con lo cual el cumplimiento de su meta programada fue del 100.2 por ciento respecto a lo estimado de 87.5; la principal variación en el indicador en sentido favorable obedece a que el HRAE del Bajío fortaleció sus acciones de seguimiento interdisciplinario de la evolución del paciente lo que propició que los egresos hospitalarios por mejoría pasaran el 88.9 previsto al 91.0 por ciento alcanzado. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica tuvieron un cumplimiento de su meta comprometida del 99.2 por ciento puesto que el indicador registró al final del periodo un valor de 94.8 por ciento respecto del 95.6 por ciento programado.

Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004

El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta

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	

Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica, 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, 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 75.91 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados que comparados con la meta original implican un cumplimiento de la misma del 93.7 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud revisaron 2,807 expedientes clínicos y aprobaron 2,380, cifra que representa el 84.7 por ciento, que en comparación con la meta prevista de 82.9 por ciento, muestra una mejora en el cumplimiento de la meta del 2.2 por ciento adicional. Las principales variaciones favorables se presentaron en el Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, este último incrementó las sesiones de capacitación y supervisión; en sentido contrario, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición sólo alcanzó el 83.6 por ciento de la meta comprometida. En general el indicador presentó un comportamiento de acuerdo a lo esperado; sin embargo, el Hospital General de México requiere fortalecer sus procesos de programación; en el caso del Hospital de la Mujer, HRAE Oaxaca y HRAE Ciudad Victoria deben elevar la capacitación y supervisión al personal médico en formación para cumplir la normatividad del expediente clínico y reforzar sus acciones en beneficio de la atención médica apropiada y seguridad para el paciente. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 71.8 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que representa un 88.9 por ciento del programado inicialmente. Las principales variaciones se presentaron en el Hospital General de México que reflejó una disminución relevante en el número de expedientes revisados aunque el cumplimiento de su meta fue apropiado; en el caso del Hospital de la Mujer sólo realizó el 49.0 por ciento de su meta debido a que está en proceso de fortalecimiento Institucional el Comité del Expediente Clínico, y el Hospital Nacional Homeopático también presentó un cumplimiento bajo de su meta (69.8 por ciento) porque el personal está en proceso de capacitación debido a la recién apertura del Hospital. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron la aprobación del 75.4 por ciento de sus expedientes clínicos revisados, que en comparación con la meta comprometida del 77.6 por ciento significa un cumplimiento de la meta del 97.2 por ciento, esto debido a que el HRAE Oaxaca presenta un cumplimiento de su meta prevista del 87.8 por ciento, de manera similar el HRAE Victoria alcanzó el 78.2 por ciento de su estimación original, en ambos casos se están fortaleciendo las acciones de capacitación del personal. En sentido contrario, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas superó de manera destacada su meta original, misma que había sido situada en un 66.0 por ciento y concluyó con 81.8 por ciento. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica lograron el 73.8 por ciento de sus expedientes clínicos revisados aprobados, logrando un 85.5 por ciento de su la meta programada, resultado que está asociado a una revisión rigurosa de los expedientes como parte de las acciones de mejora continua por parte de los Comités de Expediente Clínico.

Porcentaje de Ocupación hospitalaria

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, 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

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 presentó un valor del 82.3 por ciento, que respecto al 81.4 por ciento programado representa un cumplimiento de la meta comprometida del 101.1 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del periodo un 83.9 por ciento de ocupación hospitalaria en comparación con el 82.2 por ciento estimado originalmente. Las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de Pediatría que incremento su ocupación hospitalaria por la atención a patologías de alta complejidad que requirieron una mayor estancia hospitalaria; los Institutos Nacionales de Psiquiatría, Cardiología, Enfermedades Respiratorias, Nutrición y Neurología y Neurocirugía también registraron una ocupación hospitalaria ligeramente mayor a la estimada, que se encuentra en una variación inferior al cinco por ciento, en el periodo de evaluación. El indicador muestra un comportamiento consolidado que se considera apropiado en términos generales con lo cual se brinda a la población la disponibilidad de recursos hospitalarios para una adecuada atención hospitalaria toda vez que se cumplió con la meta programada en la mayoría de instituciones que participan en el programa, a excepción de aquellas que están en proceso de arranque como el Hospital Nacional Homeopático o el Hospital Regional de Ixtapaluca. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron el 82.7 por ciento de ocupación hospitalaria que comparado al 80.4 programado representó un cumplimiento del 102.9 por ciento. En este grupo de instituciones las principales variaciones se registraron en el Hospital General Dr. Manuel Gea González debido a una mayor demanda derivada de la política de cero rechazos; mientras que en sentido contrario el Hospital Nacional Homeopático que acaba de iniciar operaciones mostró una ocupación hospitalaria del 0.67 por ciento en comparación con el 45.0 por ciento previsto. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron una meta comprometida del 81.1 por ciento y alcanzaron al cierre del periodo de evaluación un valor de 86.5 por ciento, con lo cual el cumplimiento de la meta fue del 106.7 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el HRAE Ixtapaluca cuyo indicador alcanzó un valor del 112.5 por ciento en comparación con el 65.0 por ciento previsto, esta cifra sujeta a revisión obedece también al incremento en la demanda que ha presentado el Hospital, en el caso del HRAE Ciudad Victoria la ocupación hospitalaria descendió de la previsión original de 85.0 por ciento a 78.3 por ciento motivado por una menor demanda y un menor número de días de estancia hospitalaria. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 73.6 por ciento de ocupación hospitalaria, menor a la comprometida de 82.2 por el retraso en la firma de los convenios de subrogación de servicios hospitalarios con el IMSS, ISSSTE, ISSEMYM y Gobierno del Distrito Federal.

Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas

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 que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención ambulatoria especializada, que se evalúa a través de tres indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas. El indicador consolidado alcanzó al final del periodo un valor del 102.8 por ciento en comparación con la meta programada original del 98.5 por ciento lo que representó un cumplimiento del 104.4 por ciento de la meta original, 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 alcanzaron el 102.4 por ciento de su meta comprometida de 99.6 por ciento de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas, en estos resultados

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	

destaca el Instituto Nacional de la Nutrición porque superó en un 99.5 su previsión original, esto en virtud de que aumentó el personal de fisioterapia, y en el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se logró exceder la meta original en un 44.8 por ciento debido a la demanda que presentó la población que requirió el apoyo de ventilación mecánica para padecimientos como neumonía El cumplimiento consolidado del indicador se considera apropiado al obtener el 104.4 por ciento de cumplimiento de la meta programada originalmente en el indicador puesto que el proceso de rehabilitación requiere un gran esfuerzo para motivar el apego a la misma. La rehabilitación permite al paciente su reincorporación a la vida social y productiva. Por, influenza enfermedad obstructiva crónica exacerbada y asma grave, entre otros. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron el 93.5 por ciento de sesiones de terapia programadas, lo que representó un cumplimiento de su meta comprometida del 97.3 por ciento, esto derivado principalmente de los resultados del Hospital General Dr. Manuel Gea González que realizó el 53.4 por ciento de sus sesiones de terapia programadas debido a que el equipo electro médico con que se hacen las terapias (ultrasonido, laser, corrientes inferenciales, electro estimulador, entre otros) continuó con descomposturas frecuentes toda vez que el equipo es obsoleto. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad excedieron su programación original de 92.2 por ciento de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas puesto que registraron al final del periodo de evaluación un 134.3 por ciento; estos resultados provienen principalmente del HRAE de Oaxaca que incrementó el número de sus sesiones de terapia debido a un cambio en los servicios de Medicina Física y Rehabilitación y de Rehabilitación Cardiorrespiratoria que están formando grupos de usuarios con la misma patología para su rehabilitación, además de contar con un electro miógrafo y un residente de la especialidad que acude a rotación y ayuda a los ejercicios; en el caso del HRAE Ixtapaluca también se presentó un cumplimiento de su meta superior al programado, en este caso del 38.8 por ciento, ya que se presentó una mayor demanda de este servicio; en el caso del CRAE también se superó la meta prevista en un 29.6 por ciento debido a la demanda que se presentó en el periodo y a la incorporación de pasantes en terapia física. NOTA. La meta programada del denominador dice 133,028 y debe decir 1,133,028 por error al registrar la cifra original.

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 24.6 por ciento de cirugías totales que realizaron las entidades que participan en el Programa correspondiera a cirugías de corta estancia, en comparación con el 24.3 por ciento previsto inicialmente, con lo cual el cumplimiento de su meta original fue del 101.2 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron un 19.3 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra que representa el 102.7 por ciento de la meta comprometida de 18.8. Entre las instituciones que presentaron una mayor variación destaca el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por la reconversión hospitalaria que realizó para atender la demanda de pacientes con diagnóstico de Influencia que, en los casos que requirieron cirugía en forma prioritaria fueron atendidos, bajo la modalidad de cirugía de corta estancia cuando eran candidatos a este procedimiento, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía debido a que se realizaron 59 cirugías menores más que las programadas por el incremento de sus procedimientos de embolización, y el Instituto Nacional de Perinatología debido a que se realizaron 59 cirugías menores más que las programadas por el incremento de sus procedimientos de embolización, y el Instituto Nacional de Perinatología también presentó una mayor demanda; mientras que en sentido contrario, el Instituto Nacional de Rehabilitación realizó un menor número de cirugías de corta estancia debido a que las intervenciones de otorrinolaringología y oftalmología salieron de Gastos Catastróficos y se incorporaron al CAUSES lo que requiere un convenio de colaboración con el Gobierno del Distrito Federal. El comportamiento del indicador consolidado se considera favorable de acuerdo a la programación original de las entidades que participan en el programa, lo que permitió casi el 25.0 por ciento de las cirugías totales se realizaran

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	

bajo procedimientos de corta estancia lo que beneficia al paciente con menores riesgos en salud y costos, además de un periodo de recuperación breve. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron un 27.7 por ciento de procedimientos de corta estancia respecto a las cirugías totales que en comparación con la cifra programada de 30.8 por ciento representó un cumplimiento del 89.9 por ciento. Las variaciones a la baja se detectaron principalmente en el Hospital General de México por haber realizado una estimación alta en las áreas de cirugía de corta estancia de nueva creación, así como en el Hospital General Dr. Manuel Gea González porque no se realizaron cirugías de cataratas a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular y por la reorientación en el uso de equipos quirúrgicos destinados a cirugías de corta estancia para atender procedimientos del área de urgencias; mientras que en sentido contrario el Hospital Juárez de México presentó un incremento en sus cirugías de corta estancia debido a una mayor demanda de intervenciones que se realizan fuera de los quirófanos centrales. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad muestran en sus resultados que alcanzaron una meta de 33.5 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra superior en 3.9 puntos a la programada de 29.6 por ciento; esto originado principalmente por el comportamiento registrado en el CRAE de Chiapas debido al mejoramiento de los criterios de evaluación respecto a la susceptibilidad de ser candidato a cirugía de corta estancia, el HRAE Ixtapaluca que incrementó visiblemente sus actividades, y el HRAE del Bajío por la ampliación de su cartera de servicios en la modalidad de oftalmología, ortopedia y cirugía general, así como el HRAE de la Península de Yucatán por una mayor demanda. En contraparte, el HRAE de Ciudad Victoria registró menos intervenciones quirúrgicas de corta estancia que las programadas debido a una menor demanda que la esperada, y por otra parte no cuenta con su plantilla completa de médicos y enfermeras.

Porcentaje de recetas surtidas en forma completa

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, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las principales Actividades que se efectúan en el contexto de propiciar que la población usuaria se beneficie de una organización para la prestación de servicios ordenada es el abastecimiento de insumos médicos, que se evalúa a través del indicador Porcentaje de recetas surtidas en forma completa. El indicador consolidado muestra al final del periodo de evaluación que se alcanzó un surtimiento del 94.6 por ciento, que en comparación con el 94.5 por ciento previsto representa un 100.1 por ciento de la meta comprometida. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un indicador del 96.8 por ciento, 2.2 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, sólo en el caso de los Institutos Nacionales de Cardiología y Rehabilitación presentaron un incremento mayor respecto a su programación original debido al monitoreo permanente del abasto y el fortalecimiento presupuestal para el último caso. El Instituto Nacional de la Nutrición destaca que registró un mayor número de recetas surtidas y mantuvo un porcentaje de abastecimiento superior al 98.0 por ciento. En general el indicador muestra que se presentó un surtimiento de las recetas para pacientes hospitalizados de acuerdo a lo estimado por las instituciones que participan en el programa, con lo cual se asegura el abastecimiento de los insumos médicos; sin embargo, hay instituciones que están en proceso de arranque que han tenido variaciones relevantes en el cumplimiento de sus metas. Los Hospitales Federales de Referencia surtieron el 99.6 por ciento de recetas a pacientes hospitalizados, lo que representó un cumplimiento del 105.6 por ciento de la meta comprometida al periodo de 94.3 por ciento; la principal variación positiva se

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	

registró en el Hospital Juárez de México debido a las medidas preventivas que se tomaron para fortalecer el abasto de los insumos y medicamentos con mayor demanda. En el Hospital Nacional Homeopático se presentó un abastecimiento total; sin embargo, la demanda fue muy inferior debido a que recientemente inició operaciones el Hospital. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron en un 95.1 por ciento la meta comprometida ya que registraron un porcentaje de surtimiento del 89.7 por ciento en comparación con el 94.3 estimado originalmente, la principal variación se presentó en el HRAE de Ixtapaluca que tuvo un porcentaje de surtimiento de recetas menor a lo estimado debido a que su cartera de servicios se modificó por modificación de su Estatuto Orgánico para incluir patologías de segundo nivel las cuales no estaban contempladas en los procedimientos originales de adquisición de insumos. En el caso del HRAE de la Península de Yucatán incrementó de manera muy relevante los medicamentos que había previsto surtir al pasar de 3402 a 416,490, que reflejó un porcentaje de abastecimiento del 96.1 por ciento subrogado del servicio de farmacia.

Ingresos hospitalarios programados

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, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se realizan para propiciar que los usuarios reciban el componente La población recibe atención hospitalaria es la Hospitalización de pacientes, que se evalúa a través del indicador Ingresos hospitalarios programados. El indicador consolidado de gestión ¿Ingresos hospitalarios programados¿ al final del periodo arroja un valor de 56.4 por ciento de ingresos hospitalarios programados, que en comparación con el 55.6 previsto tuvo un cumplimiento del 101.3 por ciento, que muestra un resultado favorable en el desempeño de este indicador toda vez que es deseable que un mayor número de pacientes ingresen a hospitalización derivados de consulta externa y no por la vía de urgencias. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud obtuvieron en el periodo 59.8 por ciento de ingresos hospitalarios programados que respecto a los comprometidos de 58.8 por ciento, representa un cumplimiento de su meta del 101.7 por ciento. Las principales variaciones en sentido favorable se presentaron en los Institutos de Nacionales de Cancerología, Neurología y Neurocirugía, así como el de Perinatología al registrar una demanda mayor de ingresos hospitalarios programados que los estimados; en contraparte el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tuvo una ligera disminución de sus ingresos El comportamiento del indicador es apropiado ya que se incrementó el número de pacientes que ingresaron al Hospital de manera programada lo que permite una mayor recuperación del paciente y menores gastos para el mismo, así como menores riesgos; elementos que son compartidos por las instituciones que participan del programa. Programados porque se inhabilitaron 16 camas censables por remodelación del Servicio Clínico de Neumología Clínica y los Institutos Nacionales de Perinatología y de Rehabilitación que también presentaron ingresos hospitalarios programados inferiores a los estimados en el periodo de evaluación. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 50.8 por ciento de ingresos hospitalarios programados; un 5.1 por ciento más que la estimación original de 48.3 por ciento, esto derivado de los resultados reportados por el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México y el Hospital de la Mujer que presentaron un número mayor de ingresos hospitalarios programados debido a la mejora de sus procesos de atención a través de consulta externa y por las propias características de los padecimientos; y en sentido contrario, el Hospital Nacional Homeopático registró un alcance de ingresos hospitalario programados menor al esperado porque aún no entra en operación el servicio de transfusiones y la red de oxígeno y el Hospital General Dr. Manuel Gea González presentó una mayor demanda

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	

de ingresos hospitalarios por urgencias derivados de una mayor demanda originada en la política de cero rechazos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron el 69.5 por ciento de ingresos hospitalarios programados que comparado con el 77.4 por ciento estimado representó un 89.8 por ciento de la meta comprometida. Las principales variaciones se identificaron en el HRAE de Ixtapaluca que registro un mayor número de ingresos hospitalarios por urgencias aunado a que se ha presentado una mayor estancia hospitalaria que ha limitado que se pueda presentar un mayor número de ingresos hospitalarios programados y por el CRAE de Chiapas debido al incremento de actividades del tipo ambulatorio que disminuyo los ingresos hospitalarios programados.

Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa

El indicador consolidado muestra que cada médico adscrito a las instituciones que participan en el programa otorgó en el periodo de evaluación 861.0 consultas externas, que respecto a las 875.1 programadas representa un cumplimiento de la meta del 98.4 por ciento, que se considera apropiado dada la reciente incorporación del HRAE Ixtapaluca y el Hospital Nacional Homeopático. Para identificar el número promedio de consultas por día por médico, que en este caso es 3.0, se recurre a dividir el promedio de consultas por médico en el periodo (861.0) entre el número de días laborables (283); el comportamiento por instituciones Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 1,019.0 consultas por médico adscrito que en comparación con las 1,029.0 consultas programadas se considera como un comportamiento adecuado, ya que refleja un cumplimiento del 99.1 por ciento. Las entidades que destacan en este resultado fueron el Instituto Nacional de Cardiología que presentó un aumento en el número de consultas externas otorgadas por el crecimiento de patologías cardiacas de la población, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que registró un promedio mayor de consultas por médico adscrito al programado y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía debido a una mayor demanda en el servicio de consulta externa; en caso contrario, el Instituto Nacional de Pediatría registró una cifra menor de consultas por médico por la incorporación de controles para que se contabilice la información debidamente validada. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 888.4 consultas por médico adscrito que en comparación con las 889.4 programadas representa un cumplimiento de su meta programada del 99.9 por ciento, en donde las principales variaciones se presentaron en el Hospital de la Mujer que registró una disminución en la atención de las consultas por médico debido a que las actividades de tamiz auditivo continúen sin llevarse a cabo por falta de calibración y mantenimiento El indicador consolidado no presenta variación relevante respecto a su programación original por lo que el desempeño que presenta fue adecuado en virtud de que los médicos adscritos proporcionaron un mayor número de consultas externas especializadas acorde a la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa, a excepción de los Institutos Nacionales de Salud, Psiquiatría, Ciencias Médicas y Nutrición, y Pediatría, así como el Hospital de la Mujer que tendrán que fortalecer sus procesos de organización internos y programación para cumplir con las metas establecidas. del equipo; en contraste el Hospital Nacional Homeopático registró un promedio de consultas superior al programado debido a la gradual recuperación de pacientes cautivos de años anteriores, así como la mayor consolidación de la consulta homeopática, en el caso del Hospital Juárez del Centro también se ha captado un mayor número de pacientes mediante los esquemas de referencia y contrarreferencia y en caso del Hospital Juárez de México se incrementó también el número de pacientes atendidos por una mejor eficiencia en los tiempos de espera de consultas de primera vez y subsecuentes. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad otorgaron 415.5 consultas por médico adscrito, que representan el 97.0 por ciento de la meta programada de 428.2; las principales variaciones se detectaron en el HRAE de Oaxaca que registró una disminución en el otorgamiento de consultas debido a que la organización de la institución concentra sus recursos humanos en el turno matutino y el HRAE de Ciudad Victoria porque la referencia de otras instituciones a consulta externa es escasa además de que a la fecha no cuenta con la

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	

acreditación del Seguro Popular para la atención de pacientes en consulta externa; mientras que en sentido contrario el CRAE de Chiapas registró un promedio de consultas superior al programado por la incorporación de un mayor número de médicos que dan atención en el servicio de consulta externa y el HRAE Ixtapaluca que tuvo un porcentaje mayor al estimado debido al aumento de su plantilla de personal médico que se incorporó del Hospital General Pedro López (ISEM) que fue acorde a la demanda de servicios que presentó el Hospital. Los Servicios de Atención Psiquiátrica proporcionaron 1,449.0 consultas por médico adscrito, menor a su expectativa de 1,552.3, con lo cual cumplió su meta en un 93.3 por ciento; este comportamiento obedeció por el cierre del área de consulta externa del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno lo que disminuyó el número de usuarios atendidos

Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4

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 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 la clasificación socioeconómica de pacientes, que se evalúa a través del indicador Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4. El indicador consolidado presentó un valor del 93.3 por ciento, que respecto a la meta programada de 91.6, representa un cumplimiento del 101.9 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un 88.8 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4, que comparados con la meta prevista de 87.8 se tuvo un cumplimiento del 101.1 por ciento; las principales variaciones motivadas por las características socioeconómicas de la población que acudió a las instituciones se presentaron en los Institutos Nacionales de Psiquiatría, Enfermedades Respiratorias, Pediatría, y el Hospital Infantil de México que registraron un porcentaje mayor de pacientes con esta clasificación respecto a los estimados. El comportamiento general de las instituciones permite visualizar que la población que se atiende, pertenece a los niveles socioeconómicos más precarios y en consecuencia el impacto de las actividades de las unidades hospitalarias son de un alto beneficio en términos de salud, económicos y sociales. Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de evaluación un 99.3 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4, superior en 0.9 puntos al estimado debido a que en todas las instituciones de este subsector se presentó una mayor afluencia de personas con niveles con niveles socioeconómicos inferiores al nivel 4. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron al final del periodo de evaluación un 90.1 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4, que muestra un incremento del 9.3 por ciento respecto a su estimación original. Las principales variaciones se registraron en el HRAE de Oaxaca, HRAE de la Península de Yucatán y el HRAE de Ciudad Victoria ya que obtuvieron un número mayor de pacientes que cumplen con esta clasificación respecto a los estimados; en el caso del HRAE de Ixtapaluca este incremento obedeció a que por la modificación del Estatuto Orgánico se atienden patologías cubiertas por el Seguro Popular y la población usuaria tiene un nivel socioeconómico inferior a 4. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica cumplieron con la estimación prevista al alcanzar el 85.0 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4; es decir, 0.1 puntos superior a la estimación original de 84.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	12 Salud	S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia

1 - Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal

2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	1-Salud	23-Fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad con recursos financieros 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 reducción de los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida mediante políticas públicas enfocadas a la disminución	Porcentaje de eficacia de los programas institucionales	((((número de trámites atendidos por mes-100)/(260-100))+(Porcentaje de cumplimiento de requisitos establecidos por el organismo y/o norma internacional)+(Porcentaje	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios	12 Salud		S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios					
	de exposición a riesgos sanitarios.		de actividades de vigilancia implementadas)+(Porcentaje de proyectos prioritarios cuya estrategia de evaluación de riesgos fue revisada)+(Porcentaje de proyectos prioritarios cuya estrategia de evaluación de riesgos fue revisada))/4)*100						
Propósito	La población está protegida contra riesgos sanitarios	Índice de cumplimiento de las políticas públicas.	((((Número de trámites evaluados por mes-100)/(260-100))+(Porcentaje de avance de la revisión de requerimientos internacionales)+(Porcentaje de solicitudes de verificaciones atendidas))/3)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Medicamentos seguros, eficaces y accesibles, autorizados y vigilados.	Total de trámites de registro sanitario de medicamento, atendidos por mes.	Número de trámites de registro sanitario de medicamentos atendidos en un mes.	Trámite	Estratégico-Eficiencia-Mensual	2,940	2,205	2,902	131.61
	Mantener programas	Porcentaje de proyectos prioritarios cuya estrategia de evaluación de riesgos fue revisada. ***Indicador Seleccionado.***	(proyectos prioritarios cuya estrategia de evaluación de riesgos fue revisada)/(Total de proyectos prioritarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.71	N/A	N/A	N/A
	Vigilancia sanitaria dirigida a	Porcentaje de	(Número de actividades realizadas	Porcen	Gestión-	100.00	75.00	87.50	116.67

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
G004	Protección Contra Riesgos Sanitarios	12 Salud		S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios					
	partir del enfoque de riesgo.	actividades de vigilancia implementadas.	/ Número de actividades programadas) * 100	taje	Eficacia-Trimestral				
	Autoridad Reguladora internacionalmente reconocida.	Porcentaje de cumplimiento de requisitos establecidos por el organismo y/o norma internacional.	(Requisitos cumplidos/Requisitos totales del organismo y/o norma internacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	74.45	311.68	418.64
Actividad	Evaluación del cumplimiento de la normatividad	Total de trámites de registro sanitario de medicamentos, evaluados.	Número de trámites evaluados.	Trámite	Gestión-Eficacia-Mensual	2,940	2,205	2,902	131.61
	Atención de solicitudes de verificación.	Porcentaje de solicitudes de verificación atendidas.	(Número de solicitudes de verificación atendidas / Número de solicitudes de verificación programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	91.55	122.07
	Revisión de requerimientos internacionales aplicables a la institución.	Porcentaje de avance de la revisión de requerimientos internacionales.	(Número de requerimientos revisados / Total de requerimientos establecidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	74.45	311.68	418.64
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**		
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	12 Salud	S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios			
		Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
		Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL		835.3	726.4	811.1	111.7
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,116.6	793.6	811.1	102.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Total de trámites de registro sanitario de medicamento, atendidos por mes.

De acuerdo a la planeación mensual los tramites han sido atendidos, siendo superados con respecto a lo programado, esto debido a que se han implementado mecanismos de atención conjunta de trámites, lo que ha favorecido la resolución de más trámites de los programados. El contar con mayor número de trámites atendidos, permite la disponibilidad de medicamentos en el mercado.

Porcentaje de actividades de vigilancia implementadas.

Se han realizado a la fecha 14 actividades en los siguientes rubros; I. Desarrollar el programa de vigilancia con enfoque de riesgos. (Completo). II. Adecuación de instrumentos con enfoque de riesgos (parcial), III. Atención de solicitudes de verificación (completo). La primera etapa se refiere al análisis y planeación con la finalidad de fortalecer el programa de vigilancia. Es importante señalar que debido a la auditoria de la Organización Mundial de la Salud llevada a cabo en el primer trimestre del 2014, se realizaron estas actividades de forma prioritaria permitiendo concluir dicha etapa y avanzar en la segunda, toda vez que para dicha auditoría se requerían acciones fundamentales tales como la elaboración del plan de trabajo, reuniones internas con las diferentes áreas involucradas para acordar el programa y derivado de esto fortalecer el instrumento de trabajo interno como es el "manual del verificador". Durante el tercer trimestre se enviaron a las entidades los instrumentos correspondientes a la verificación en Farmacias que son los aplicables para las entidades, y se cuenta con la programación de los cursos de capacitación tanto a las entidades como al personal interno de COFEPRIS, contando ya con un cumplimiento parcial de cursos impartidos esperando concluir durante el último trimestre. Dar cumplimiento al objetivo planteado; "Hacer más eficiente y ágil el procedimiento de verificación sanitaria a partir de una política de análisis de riesgos sanitarios, identificando las modificaciones regulatorias y normativas que resulten procedentes"

Porcentaje de cumplimiento de requisitos establecidos por el organismo y/o norma internacional.

Desde el primer trimestre se reportó que, a principios del 2013 la COFEPRIS se sometió al proceso de evaluación ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser reconocida como una Agencia Reguladora Nacional (ARN) Funcional, para lo cual la OMS en su proceso de calificación contempla distintas Herramientas de evaluación en función de los insumos a la salud a evaluar. La COFEPRIS desde el inicio de su proceso entró en la Herramienta de evaluación para Vacunas, sin embargo en las últimas visitas de pre-evaluación por parte de los expertos de la OMS se inició con el proceso de revisión tomando como base una herramienta conjunta no sólo de Vacunas sino también de Medicamentos, esto debido a que la OMS en ese momento inició su proceso de armonización de ambas Herramientas. Tomando en cuenta que en el momento en el que se diseñaron los indicadores de la MIR 2014, sólo se tenía conocimiento de la Herramienta de Vacunas que aplicaría la OMS a COFEPRIS, la cual contemplaba un número menor de requisitos (137), valor considerado y reportado para el

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	12 Salud	S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	

desarrollo de la fórmula del indicador de la MIR 2014, viéndose reflejado en la variable2 con valor numérico de 137. Actualmente los últimos procesos de evaluación de OMS no sólo es considerada la Herramienta de Vacunas sino que también adicional se evalúan con la Herramienta de Medicamentos, por lo que el número total de requisitos establecidos aumentó (427) y ahora dicha variable2 corresponde a un valor numérico real de 427. Por lo tanto el número de requisitos establecidos (numerador) que conforma la fórmula del indicador de la MIR 2014 se cumplen en un 100%, en relación al Total de Requisitos totales (denominador) que conforma la fórmula del indicador de la MIR 2014. Por lo anterior mente expuesto, lo alcanzado al periodo supera lo programado al 2do. Trimestre. Al cumplir con la meta establecida del indicador para 2014, podemos demostrar que somos una Autoridad Regulatoria Funcional y con ello ser una Autoridad de Referencia Internacional, es decir, ampliar el mecanismo de comunicación e intercambio de información de nuestro país con otros países que también son funcionales. También se tendrá la certeza que México brinda servicios e insumos a la salud para la población seguros, eficaces y de calidad.

Total de trámites de registro sanitario de medicamentos, evaluados.

De acuerdo a la planeación mensual los tramites han sido evaluados, siendo superados con respecto a lo programado, esto debido a que se han implementado mecanismos de atención conjunta de trámites, lo que ha favorecido la resolución de más trámites de los programados. El contar con mayor número de trámites atendidos, permite la disponibilidad de medicamentos en el mercado.

Porcentaje de solicitudes de verificación atendidas.

Se han realizado visitas conforme al programa establecido para el 2014, uno de los factores que repercuten en la variación con respecto a la meta se relaciona con las solicitudes de vistitas de verificación ingresadas y al personal disponible para la atención. Es importante señalar que la meta se estableció para atender el total de solicitudes de verificación de acuerdo a la competencia federal que ingresen a la Comisión de Operación Sanitaria, por lo tanto con la finalidad de atender las solicitudes y cumplir con lo establecido, se da atención dentro de la capacidad del área a las peticiones, pudiendo aumentar el número con respecto a lo programado. Así mismo, se han intensificado las visitas en algunos giros como son en el rubro de dispositivos médicos debido a varias denuncias ingresadas lo que repercute en la programación inicial. Permite realizar acciones oportunas de conformidad con los resultados obtenidos de las visitas de verificación; así como realizar actividades alternas en el proceso de vigilancia sanitaria.

Porcentaje de avance de la revisión de requerimientos internacionales.

Desde el primer trimestre se reportó que a principios del 2013 la COFEPRIS se sometió al proceso de evaluación ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ser reconocida como una Agencia Reguladora Nacional (ARN) Funcional, para lo cual la OMS en su proceso de calificación contempla distintas Herramientas de evaluación en función de los insumos a la salud a evaluar. La COFEPRIS desde el inicio de su proceso entró en la Herramienta de evaluación para Vacunas, sin embargo en las últimas visitas de pre-evaluación por parte de los expertos de la OMS se inició con el proceso de revisión tomando como base una herramienta conjunta no sólo de Vacunas sino también de Medicamentos, esto debido a que la OMS en ese momento inició su proceso de armonización de ambas Herramientas. Tomando en cuenta que en el momento en el que se diseñaron los indicadores de la MIR 2014, sólo se tenía conocimiento de la Herramienta de Vacunas que aplicaría la OMS a COFEPRIS, la cual contemplaba un número menor de requisitos (137), valor considerado y reportado para el desarrollo de la fórmula del indicador de la MIR 2014, viéndose reflejado en la variable2 con valor numérico de 137. Actualmente en los últimos procesos de evaluación de la OMS no sólo es considerada la Herramienta de Vacunas, sino que también adicionalmente se evalúan con la Herramienta de Medicamentos, por lo que el número total de requisitos establecidos aumentó (427). Por lo tanto, el número de requerimientos revisados (numerador) que conforma la fórmula del indicador de la MIR 2014, no solo se cumple en su totalidad, si no que se supera en relación al Total de Requerimientos establecidos

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	12 Salud	S00-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios	
(denominador) que conforma la fórmula del indicador de la MIR 2014. Por lo anterior mente expuesto, lo alcanzado al periodo supera lo programado al 2do. Trimestre. Al cumplir la meta establecida del indicador para 2014, podemos demostrar que somos una Autoridad Regulatoria Funcional y con ello ser una Autoridad de Referencia Internacional, es decir, ampliar el mecanismo de comunicación e intercambio de información de nuestro país con otros países que también son funcionales. También se tendrá la certeza que México brinda servicios e insumos a la salud para la población seguros, eficaces y de calidad.			

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia

2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	4-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 consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, mediante la reducción de nuevas	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	0.32	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			Perspectiva de Género		
	infecciones por VIH y otras Infección de Transmisión Sexual (ITS), a través de la prevención en los grupos más afectados y con la atención oportuna a los portadores.								
Propósito	Los portadores del VIH reciben atención y tratamiento ARV oportuno, tienen una mejor calidad de vida y una menor probabilidad de transmitir el virus, debido a que el tratamiento constituye, además de una medida de atención médica, una medida preventiva, al reducir la carga viral de las personas que viven con VIH y con ello la probabilidad de transmitir el VIH a sus parejas	Porcentaje de personas con VIH avanzado que siguen vivos 12 meses después de recibir tratamiento.	(Número de personas con VIH avanzado que siguen con vida y se tiene constancia de que continúa en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia con antirretrovirales) / (Total de personas con VIH avanzado que iniciaron el tratamiento 12 meses antes) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.22	N/A	N/A	N/A
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 personas con VIH avanzado, sin seguridad social, que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral en el año) / (Número de personas con VIH avanzado, sin seguridad social, que requerían tratamiento antirretroviral en el año) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	79.01	45.34	57.39
	Tratamientos antirretrovirales otorgados a	Porcentaje de personas con VIH	(Personas con VIH avanzado sin seguridad social en tratamiento	Porcentaje	Estratégico-	100.00	95.71	95.66	99.95

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			Perspectiva de Género		
	todas las personas con VIH sin seguridad social que lo requieren.	sin seguridad social que reciben tratamiento antirretroviral ***Indicador Seleccionado.***	antirretroviral) / (Personas con VIH avanzado sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral) X 100.		Eficacia-Trimestral				
	Proyectos de prevención para población clave operados por Organizaciones de la Sociedad Civil (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 a la evidencia) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Porcentaje de cumplimiento de fases programadas de captura y validación del Programa Anual de Trabajo (PAT) de las entidades federativas.	Porcentaje de cumplimiento de fases programadas de captura y validación del Programa Anual de Trabajo (PAT) de las entidades federativas	Fases realizadas del PAT capturadas por las entidades federativas en Siaffaspe y validadas por Censida/Fases programadas del PAT capturadas por las entidades federativas en Siaffaspe y validadas por Censida x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	66.67	100.00	149.99
	Realización de Campaña de comunicación social relacionada con VIH, sida e ITS efectivamente realizada.	Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.	(Etapas realizadas para el diseño e implementación de la campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS) / (Etapas programadas para el diseño e implementación de la campaña de comunicación social relacionada	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	75.00	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	Perspectiva de Género

con VIH/SIDA/ITS).

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	365.7	282.7	139.3	49.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	356.4	139.3	139.3	100.0

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.
Para 2014, 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 tercer trimestre ascendía a 12,500. Sin embargo, se logró cubrir a 7,173 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 15,821 que se estimó, que requerirían tratamiento antirretroviral en este trimestre, da un porcentaje de avance de 45.34%. 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. En este tercer trimestre también se observó una sobreestimación en el cálculo de la meta, ya que se esperaba que ingresaran más pacientes.

Porcentaje de personas con VIH sin seguridad social que reciben tratamiento antirretroviral
Para 2014, se estimó que la meta programada de personas que requerirían tratamiento antirretroviral en este tercer trimestre sería de 63,077 de una población de 65,902 personas con VIH. Sin embargo, se logró cubrir a 63,039 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 95.66% con una varianza mínima de la meta programada. 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.

Porcentaje de cumplimiento de fases programadas de captura y validación del Programa Anual de Trabajo (PAT) de las entidades federativas
Se elaboraron en las 32 entidades federativas los Programas Anuales de Trabajo -PAT- (la asignación de presupuesto y el establecimiento de metas de indicadores de las actividades generales); fueron validadas, cumpliendo todas las fases programadas alcanzando un porcentaje de 100,0%, con lo cual se da

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	Perspectiva de Género

por concluido la meta programada para este año. En el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), el Censida aprobó en línea, el presupuesto asignado a su plan de trabajo, así como el establecimiento de metas de los Programas en VIH el sida e ITS de todas las entidades federativas del país.

Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.

El avance reportado, corresponde a la realización de la tercera etapa y última del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida; en este trimestre se notifica que, la campaña "Promoción de la detección oportuna del VIH", versión: ¡ Hazte la prueba!, no se llevará a efecto por la Dirección General de Comunicación Social, fue cancelada esta campaña y obedece al recorte presupuestal que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público . Se dejó de realizar la promoción oportuna de prevención ante el VIH en la población en general.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12 Salud	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia

2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

3 - Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país a través de incrementar la esperanza de vida en	Esperanza de vida en las mujeres a los 35 años de edad	Resultado obtenido de la tabla de vida de CONAPO que se estiman cada año, a efecto de mejora la esperanza de vida en mujeres a partir de los 35 años de edad	Otra-Años de vida de la mujer	Estratégico-Eficiencia-Trianual	41	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12	Salud	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva					
	mujeres de 35 años responsabilidad de la Secretaría de Salud, a efecto de reducir la mortalidad de la mujer								
Propósito	Cobertura ponderada de servicios de salud reproductiva e igualdad de género en la Secretaría de Salud	Cobertura ponderada de servicios de salud reproductiva e igualdad de género en la Secretaría de Salud ***Indicador Seleccionado.***	((Número de usuarias activas en planificación familiar/mujeres en edad fértil responsabilidad de la Secretaria de Salud)*.20+(Número de mujeres de 24 a 64 años de edad tamizadas para cáncer cervicouterino/Mujeres de 25 a 64 años responsabilidad de la Secretaria de Salud)*.30 + (Número de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer de mama/Mujeres de 40 a 69 años responsabilidad de la Secretaria de Salud)*.25 +Niños y niñas tamizados/niños y niñas menores de 28 días responsabilidad de la Secretaria de Salud)*.05+ (Número de mujeres de 15 años y más, en violencia severa con atención especializada/número de mujeres de 15 años y más estimadas que viven en violencia severa responsabilidad de la Secretaría de Salud)*.20)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12 Salud		L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva					
Compo-nente	1 Mastografías realizadas para la detección del cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía bienal	Número de mujeres asintomáticas de 40 a 69 años, responsabilidad de la Secretaría de Salud con mastografía de detección en el último año / Número de mujeres de 40 a 69 años de edad X 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestr al	24.98	14.99	14.17	94.53
	5. Población menor de 28 días que se les realiza oportunamente la prueba para detección de hipotiroidismo congénito responsabilidad de la Secretaría de Salud	Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.	(Número de menores de 28 días a quienes se les realiza la prueba de tamiz para el hipotiroidismo congénito / número total de nacimientos vivos en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud en el mismo período) X 100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestr al	95.00	72.00	59.99	83.32
	4.Cobertura de usuarias y métodos anticonceptivos en la Secretaría de Salud	Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud	(Número de mujeres en edad fértil unidas que estén utilizando un método anticonceptivo moderno a la fecha de reporte/ población de mujeres en edad fértil unidas responsabilidad de la Secretaría de Salud)x100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestr al	51.55	50.42	48.73	96.65
	3 Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa	(Número de mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa atendidas en servicios especializados/ número estimado de las mujeres de 15 años y más responsabilidad de la secretaría de salud, que viven violencia severa)x100	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Semestr al	22.56	9.02	10.00	110.86

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12 Salud		L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva					
	2 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas en mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino	(Número de detecciones de cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad en el último año/número de mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.12	33.07	40.58	122.71
Actividad	4. Adecuada captación de mujeres en riesgo de vivir violencia	Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia	(Número de mujeres positivas al tamiz para violencia en el período/número total de mujeres tamizadas en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	17.99	17.99	16.49	91.66
	1. Capacitar al personal de salud en materia de igualdad de género y salud reproductiva	Capacitación al personal de salud en materia de tamiz neonatal	(Número de personas de salud capacitado en materia de tamiz neonatal entre el personal de salud programado en la capacitación de tamiz neonatal/número de personal de salud programado para capacitación en tamiz neonatal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Capacitación en materia de cáncer de mama	((Número de personas capacitadas en el año en curso/total de personas capacitadas en el año anterior) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Capacitación en materia de cáncer cervicouterino	(Número de personas capacitadas en el año en curso /Total de personas programadas para la capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Capacitación en materia de planificación familiar	(Número de personas capacitadas en el año en curso / Número de personas programadas para capacitación)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
P017	Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12	Salud	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva					
		Capacitación en materia de igualdad, perspectiva de género y salud	(Número de personas capacitadas en el año en curso/Total de personas programadas para capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Servicios amigables para adolescentes operando del programa de Salud Sexual y Reproductiva	(Número de servicios amigables para adolescentes operando/Número de servicios amigables de adolescentes programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,457.6	1,010.7	903.8	89.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,414.1	903.5	903.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía bienal

El avance reportado constituye el 95% de la meta esperada al corte. Al tratarse de información preliminar y tener aún rezago en la captura de las mastografías tomadas en septiembre, en proceso de interpretación, se estima un avance superior a la meta programada. Se tiene un poco menos de cobertura, pero el avance acorde a lo programado, asegura un adecuado cumplimiento en las metas del programa para el cierre de 2014. Asimismo, un menor desempeño de las actividades del personal de salud, retrasa las acciones de mejora en la calidad de la atención.

Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.

Supervisión a Redes de Atención de Tamiz Neonatal de Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán y Tabasco (en estos últimos estado para analizar y proponer que se realice el tamiz neonatal como se está realizando en todo el país, por tener el servicio subrogado). Así mismo, se han estado teniendo problemas en el procesamiento de las muestras, por incompatibilidad de los equipos. Se ha mejorado el procesamiento de las muestras, con lo cual se han evitado malformaciones congénitas.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	12 Salud	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	

Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud

Durante los primeros meses del año, no hubo recursos financieros para realizar acciones de capacitación, supervisión y asesoría. El avance que se presenta al mes de septiembre, es el que reporta el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), específicamente en el de atención de consulta externa (SIS), véase en http://dgis.salud.gob.mx/cubos/), y que consolida el registro del total de usuarias activas hasta tres meses calendario posterior a la fecha de consulta. Por consiguiente, la meta real de cobertura de usuarias activas al mes de septiembre es preliminar y es producto del número de usuarias activas registradas al 9 de octubre de 2014, a las 11:11 horas (4,164,354).De mantenerse el nivel de registro observado a la fecha, no sería posible alcanzar la meta anual, razón por la cual se reforzarán las acciones de monitoreo y seguimiento del programa, a efecto de que se fortalezcan los servicios en las entidades federativas con menores avances. A la fecha, y en promedio durante el año, casi la mitad de las entidades federativas han presentado desabasto en al menos un método anticonceptivo. Situación que podrá corregirse por medio de la compra centralizada de insumos anticonceptivos.

Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa

Se ha incrementado el número de servicios especializados en este año, lo cual ha redundado en tener mayor número de psicólogos con una mayor capacidad de atención. Con estas acciones, se tiene un impacto directo en la salud de las mujeres de 15 años y más, al reducir los daños ocasionados por la violencia severa.

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino

El avance reportado constituye lo registrado en el sistema hasta el 6 de agosto, toda vez que a partir de esa fecha se detuvo la operación del sistema por problemas en la operación de los servidores, lo cual ha sido reportado a la Dirección General de Tecnologías de la información, sin que a la fecha se haya resuelto. Un adecuado cumplimiento de la meta asegura el número de mujeres beneficiadas con la detección oportuna y la referencia a tratamiento de mujeres con lesiones precursoras o cáncer, y por tanto favorece un mayor impacto en la reducción de la mortalidad. Asimismo, un mejor desempeño de las actividades del personal de salud, repercute positivamente en las mujeres beneficiarias de los programas.

Porcentaje de mujeres positivas al tamizaje para violencia

El denominador que se está reportando para este indicador, corresponde a lo realizado en materia de aplicación de herramientas de detección, con lo cual da una positividad del 16.49%, lo que está por debajo de lo esperado, derivado de que no se está aplicando adecuadamente la herramienta de detección. Por lo que se sigue insistiendo en la capacitación y sensibilización del personal médico, para su adecuada aplicación. Se pierde la oportunidad de detectar y atender a mujeres de 15 años y más, que viven alguna situación de violencia, con las consecuencias en el deterioro de su salud física, mental y sexual, pudiendo llegar hasta la muerte.

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	Personas con Discapacidad

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia

4 - Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Protección Social	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 cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regionales del país, a través de la instrumentación de proyectos que favorezcan el	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con acciones que promueven directamente la	(Número de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma directa a través de proyectos) / (Número total de personas con discapacidad beneficiadas a través de proyectos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.64	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			Personas con Discapacidad		
	desarrollo integral de las personas con discapacidad..	inclusión social							
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. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de personas con discapacidad que fueron beneficiadas a través de proyectos.) / (Número de personas con discapacidad que se pretende beneficiar a través de proyectos.) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.95	N/A	N/A	N/A
Componente	Proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.	Porcentaje de proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad	(Número de proyectos autorizados / Número de proyectos presentados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrimestral	80.00	62.50	130.00	208.00
	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	81.38	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			Personas con Discapacidad		
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 revisados, provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa.	(Número de proyectos revisados en el año) / (Número de proyectos recibidos en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	75.00	152.50	203.33
	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.	((Total de subsidio comprobado en el año + Total de subsidio reintegrado en el año) / Total de subsidio otorgado en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	39.7	18.1	34.9	193.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	82.7	34.9	34.9	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad

Se superó la meta establecida para el segundo cuatrimestre del año, debido a que se contó con más recursos. - Derivado de las gestiones realizadas por autoridades del Sistema Nacional DIF se lograron obtener recursos extraordinarios para apoyar más proyectos a los Sistemas Estatales DIF. - El interés de las instancias ejecutoras en participar en el Programa a través de la ejecución de Proyectos. Se perciben los siguientes dos efectos generales: - Se dispuso de más opciones para la autorización de proyectos, para contribuir que la población con discapacidad mejore su calidad de vida mediante acciones que promuevan su inclusión social, en consideración a los recursos extraordinarios disponibles. - Se beneficiará a un número mayor de personas con discapacidad en el país y se crearan acciones de desarrollo para la inclusión laboral, educativa y social de la personas con discapacidad.

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	Personas con Discapacidad
Porcentaje de proyectos revisados, provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa. Se superó la meta establecida para el segundo cuatrimestre del año, debido a que se recibieron más proyectos de lo programado. - Derivado de las gestiones realizadas por autoridades del Sistema Nacional DIF se lograron obtener recursos extraordinarios para apoyar más proyectos de Sistemas Estatales DIF. - El interés de las instancias ejecutoras en participar en el Programa a través de la ejecución de Proyectos. Se perciben los siguientes dos efectos generales: - Se dispuso de más opciones para la autorización de proyectos orientados y encaminados al desarrollo social integral de las personas con discapacidad, en consideración a los recursos extraordinarios disponibles. - Se beneficiará a un número mayor de personas con discapacidad en el país.			

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales
2 - México Incluyente
Objetivo
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud
Estrategia
3 - Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	1-Salud	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 para asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a través de la atención con Unidades Médicas Móviles a la población que habita en comunidades aisladas y con	Porcentaje de niños menores de un año con esquema completo de vacunación en localidades responsabilidad del	(Total de niños menores de un año con esquema completo de vacunación / Total de niños menores de un año) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	70.00	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					
	alta marginación.	programa.							
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 niños menores de cinco años en control nutricional del programa	(niños menores de 5 años en control nutricional por Unidad Médica Móvil del programa / Total de niños en áreas de responsabilidad del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje del total de personas que habitan en comunidades sin acceso a servicios de salud y con alta y muy alta marginación que es atendida por el programa. ***Indicador Seleccionado.***	(Total de personas atendidas por el programa / Total de personas objetivo responsabilidad del Programa) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
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	90.00	45.00	46.09	102.42
		Porcentaje de servicios de promoción y prevención	(Actividades de promoción y prevención ambulatoria realizadas / Actividades de promoción y prevención ambulatoria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestr	90.00	45.00	46.08	102.40

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					
		realizados con respecto a los programados.	programadas) X 100		al				
Actividad	Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades responsabilidad del programa.	(Localidades atendidas / Localidades responsabilidad del programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	89.92	85.13	94.67
		Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.	(Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.57	98.71	97.57	98.85
PRESUPUESTO									

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	

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	763.0	606.1	594.7	98.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	822.3	594.7	594.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.

El indicador "Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados", reportó un avance en la periodicidad semestral, alcanzando el 46.09%, 1.09% superior con respecto a lo programado para dicho periodo, por reforzamiento en las acciones en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La meta programada para el primer semestre 2014 se alcanzó y superó, por lo cual se otorgó mayor cantidad de servicios de atención médica ambulatoria, lo cual impacta positivamente en los servicios proporcionados a la población beneficiaria, que habita en las localidades objetivo del programa. A través de las Unidades Médicas Móviles se otorgaron a la población que habita en las localidades objetivo del programa, los servicios señalados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), complementando esos servicios con la referencia y contra referencia, cuando se requiera la atención de la población objetivo en Unidades de Salud fijas.

Porcentaje de servicios de promoción y prevención realizados con respecto a los programados.

El indicador "Porcentaje de servicios de promoción y prevención realizados con respecto a los programados", se programó para reportar avances con periodicidad semestral, alcanzando el 46.08%, 1.08% superior con respecto a lo programado para dicho periodo, porque las Unidades Médicas Móviles (UMM), que operaron regularmente, fortalecieron sus acciones de prevención y promoción en las campañas de salud. La meta programada se superó en virtud de que a través de las Unidades Médicas Móviles, asignadas a las entidades federativas para la operación y ejecución del programa, se otorgó una mayor cantidad de servicios de promoción y prevención ambulatorios, en beneficio de la población que habita en las localidades objetivo del programa. A través de las Unidades Médicas Móviles se otorgaron a la población que habita en las localidades objetivo del programa, los servicios señalados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), complementando esos servicios con la referencia y contra referencia, cuando se requiera la atención de la población objetivo del programa en Unidades de Salud fijas.

Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades responsabilidad del programa.

No se alcanzó la meta esperada, debido a la inseguridad reportada en las rutas programadas, por las Coordinaciones Estatales del Programa Caravanas de la Salud, así como debido a que diversas Unidades Médicas Móviles (UMM), se encontraban en taller por fallas mecánicas, mantenimiento y siniestros. El

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	

indicador "Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades responsabilidad del programa", se programó para reportar avances con periodicidad trimestral. Al cierre del tercer trimestre que se reporta, alcanzó el 85.13%, 4.79% inferior con respecto a lo programado para el periodo en comento. Por lo antes citado, se informa que en este periodo se dejaron de otorgar atenciones médicas y acciones de prevención y promoción a la salud, para aquellas localidades que son responsabilidad del programa, por no alcanzar la meta programada.

Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.
Las Coordinaciones Estatales del Programa reportaron a diversas Unidades Médicas Móviles (UMM), fuera de operación durante el trimestre, por encontrarse en el taller mecánico por reparación, mantenimiento y siniestradas. Así como personal incompleto. Cabe aclarar que el número de las UMM totales son federales y estatales. El indicador "Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado", al periodo que se informa alcanzó el 97.57%, 1.14% inferior con respecto a la meta programada para el tercer trimestre. Por lo anterior, la meta programada no se alcanzó y existieron localidades responsabilidad del programa que no fueron visitadas y sus habitantes dejaron de recibir el servicio.

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							
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 2 - México Incluyente **Objetivo** 3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud **Estrategia** 4 - Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**		**Actividad Institucional**					
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Salud		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 asegurar el acceso efectivo de los servicios de salud con calidad a través del fortalecimiento de la calidad en las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud.	Número de usuarios que manifiestan mejoría en su condición de salud posterior a la atención médica	(Número de usuarios que manifiestan mejoría en su condición de salud posterior a la atención médica ambulatoria recibida/ Número de usuarios entrevistados)X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	80.00	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					
		ambulatoria recibida							
Propósito	Unidades Médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud con proyectos asociadas al proyecto de Seguridad del Paciente que inciden en el acceso efectivo de los servicios de salud.	Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente ***Indicador Seleccionado.***	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	87.47	87.00	87.47	100.54
Componente	Garantizar la implementación de proyectos de mejora de la calidad a través del financiamiento, así como un nivel de madurez determinado en el modelo de calidad total mediante el Premio Nacional de Calidad en Salud; y el fortalecimiento de la participación ciudadana en las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud.	Unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando	(Número de unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando / Total de unidades médicas acreditadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	60.41	58.32	64.78	111.08
		Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de	(Número de Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con un nivel de madurez	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.58	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					
		las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con un nivel de madurez determinado en el modelo de calidad total.	determinado en el Modelo de Calidad Total / Número de Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que participan en el Premio Nacional de Calidad en Salud) x 100						
		Unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud con proyectos de calidad financiados que inciden en el acceso efectivo de los servicios de salud	(Número de unidades médicas y áreas de calidad con proyecto financiado que presentan al menos un 50% de avance en sus metas comprometidas / Número de unidades médicas y áreas de calidad con proyecto financiado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	85.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Incentivar mediante apoyos financieros y reconocimientos, el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad y el fortalecimiento de la participación ciudadana en las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud	Cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano	(número de cartas compromiso atendidas / total de cartas compromiso firmadas y entregadas con el Aval Ciudadano) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.29	62.86	62.66	99.68

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					
		Transferencias realizadas a las entidades federativas o instituciones	(Número de transferencias realizadas a las entidades federativas o instituciones que cuentan con proyectos financiados / Número de entidades federativas e instituciones que cuentan con proyectos financiados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía- Anual	94.29	N/A	N/A	N/A
		Unidades Médicas asesoradas sobre modelo de gestión de calidad total.	(Número de Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud asesoradas en el modelo de gestión de calidad total / Número de Unidades Médicas, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que participen en el Premio Nacional de Calidad) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Supervisión a Entidades Federativas o Instituciones con proyectos financiados en el año anterior.	(Número entidades federativas o instituciones con visitas de seguimiento / Número de entidades federativas e instituciones que recibieron financiamiento) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	31.25	N/A	N/A	N/A
		Unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del	(Número de unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud a las que se les	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.45	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	
	Sistema Nacional de Salud con proyectos de calidad financiados	entrega financiamiento / unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud participantes) 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	101.4	80.3	42.9	53.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	101.4	46.0	42.9	93.2

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

El Instituto Mexicano del Seguro Social actualizó el informe de los hospitales que realizan acciones de seguridad del paciente como la correcta higiene de manos de los profesionales de la salud, la aplicación de la lista de verificación antes, durante y después de la realización de un proceso quirúrgico y la identificación de eventos adversos, para la implementación de acciones correctivas. Además, se promovieron las acciones de seguridad del paciente en diversos eventos de capacitación, talleres y asesorías técnicas de manera presencial y virtual a los directivos y gestores de calidad en los hospitales públicos de 60 camas y más. Se superó la meta en 0.47 por ciento respecto a lo programado inicialmente para este período, generando un mayor compromiso de los Hospitales en el apego a la reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable siendo beneficiados los usuarios.

Unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando

La estrecha colaboración con los responsables estatales de calidad y de avales ciudadanos, se tradujo en mayores visitas de monitoreo de los indicadores de Trato Digno del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) a las unidades médicas por parte de los avales ciudadanos. Se superó la meta en un 11.07% favoreciendo la transparencia de información; generando confianza en los usuarios de los servicios de salud mediante la evaluación del trato digno y la calidad de los servicios médicos, beneficiando directamente a los usuarios al tomarse en cuenta sus expectativas y necesidades en la atención a la salud xxx

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	

Cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano

Con el fin de incrementar la proporción de cartas compromiso cumplidas, se mantiene comunicación estrecha con los responsables estatales de calidad y los responsables estatales de aval ciudadano; esto con el fin de exhortar indirectamente a los responsables de unidades médicas al cumplimiento de las cartas compromiso, haciendo conciencia en los profesionales de la salud de que los avales ciudadanos seguirán apoyando voluntariamente con el monitoreo ciudadano, aportando sugerencias para la mejora de las unidades médicas en la medida en que se dé respuesta a su compromisos. Cabe señalar que los estados de Sinaloa, Jalisco y Tlaxcala enviaron un informe con datos parciales. Faltó un 0.32% para alcanzar la meta, lo que afecta a los usuarios de las unidades médicas, ya que si no se cumplen las cartas compromiso, no se mejora de la calidad y el trato digno en los servicios. Por otra parte, el bajo cumplimiento de la cartas compromiso por parte de los responsables de las unidades médicas, genera una pérdida de confianza en las instituciones públicas del Sector Salud.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U005 Seguro Popular	12 Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

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

Estrategia

2 - Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	5-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 asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud mediante el aseguramiento financiero de la población que carece de seguridad social con el fin de evitar	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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
U005	Seguro Popular	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud					
	gastos por motivos de salud								
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de salud con calidad	Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular ***Indicador Seleccionado.***	(Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas a incorporar en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	(Número de consultas en el período) / (Total de personas afiliadas en el período)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	1.47	0.66	0.77	116.67
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	98.00	30.00	110.72	369.07
	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	Cumplimiento del	(Número de casos pagados del	Porcen	Gestión-	61.00	61.00	62.80	102.95

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**			**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U005	Seguro Popular	12	Salud		U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud					
	radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dentro del tiempo promedio de pago)/(Número total de casos pagados) x 100		taje	Eficacia-Trimestral				
	Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados	(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal transferidos a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada)/(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal calendarizados modificados para transferir a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	44.84	149.47

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	72,330.0	52,323.8	54,078.5	103.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	72,081.5	53,941.2	54,078.5	100.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U005 Seguro Popular	12 Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	
Con fecha de corte al mes de junio se esperaba un indicador a 0.66; sin embargo, se obtuvo el indicador en 0.77, 0.11 más que el esperado; esto obedece a múltiples razones, entre las que se encuentran: 1- Incremento en el reporte de casos, 2- Incremento del acceso a los servicios de salud de la población, y 3- Incremento en la cantidad de afiliados. Se proporcionan mayores posibilidades de acceso a los afiliados, mediante las consultas en los servicios proporcionados por el Seguro Popular.			
Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular Se reporta la cuenta de personas nuevas, con fecha de solicitud a partir del 1 de enero al corte de junio, que son afiliados por las entidades federativas, en sustitución de los beneficiarios que se retrasaron en su reafiliación o no realizaron el trámite. Se mantiene el crecimiento de afiliados nuevos, que son incorporados a la protección financiera de los servicios cubiertos por el Seguro Popular.			
Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos Se llevaron a cabo adecuaciones a la plataforma para pagos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos que permitieron una mayor oportunidad para realizar los pagos en tiempo a los prestadores de servicios. Los afiliados que utilizan el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, tienen acceso a recibir financiamiento para la atención de padecimientos de alto costo y de especialidad, por parte de los prestadores de servicios.			
Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados Se han realizado con oportunidad las transferencias hacia las entidades del país para el financiamiento de los servicios. Los afiliados al Seguro Popular cuentan con la posibilidad de acceder a la protección social en salud en las entidades federativas.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U008 Prevención contra la obesidad	12 Salud	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia

1 - Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal

2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	1-Salud	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 consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, a través de la implementación de la	Porcentaje de control de obesidad en la población de 20 años y más, responsabilidad de	(Población de 20 años y más de la Secretaría de Salud en control de obesidad)/(Población de 20 años y más de la Secretaría de Salud en tratamiento de obesidad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	32.00	29.00	29.09	100.31

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U008	Prevención contra la obesidad	12 Salud		O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades			Perspectiva de Género		
	Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes para mejorar la salud de la población.	la Secretaría de Salud en las entidades.							
Propósito	La población con obesidad de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud, recibe tratamiento no farmacológico, lo que disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión y sus complicaciones.	Porcentaje de pacientes que ingresan a tratamiento contra el sobrepeso y la obesidad, en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud en las Entidades. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud en tratamiento de sobrepeso y obesidad, en población de 20 año y más)/(Número de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud programadas para tratamiento de sobrepeso y obesidad, en población de 20 año y más) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	80.42	81.23	101.01
Compo-nente	Detecciones realizadas de obesidad, en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Porcentaje de detecciones realizadas de obesidad en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud en las entidades.	(Número de detecciones de obesidad en la población de 20 años y más de la Secretaría de Salud realizadas)/(Número de detecciones en la población de 20 años y más de la Secretaría de Salud programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	90.00	41.67	48.06	115.33

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U008	Prevención contra la obesidad	12	Salud	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades			Perspectiva de Género		
Actividad	Supervisión al personal de salud en sobrepeso y obesidad.	Supervisión al personal de salud en las entidades, que realiza acciones contra el sobrepeso y obesidad.	(Número supervisiones al personal de salud en sobrepeso y obesidad)/(Total de supervisiones programadas en sobrepeso y obesidad) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	50.00	50.00	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	312.1	312.1	307.8	98.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	312.1	307.8	307.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de control de obesidad en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud en las entidades.
Cuando hay un logro adecuado en el ingreso a tratamiento de los pacientes con obesidad, esto se ve reflejado en el control de los mismos, por lo que en este periodo se dio cumplimiento a la meta establecida, incluso superándola. Al tener control de la obesidad, los pacientes reducen la posibilidad de padecer diabetes e hipertensión arterial. La información es preliminar, con fecha de corte al 9 de julio del presente.

Porcentaje de pacientes que ingresan a tratamiento contra el sobrepeso y la obesidad, en población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud en las Entidades.
Se logró y superó el cumplimiento de la meta, ya que en las entidades se ha estado al pendiente de ingresar a tratamiento, a las detecciones positivas de acuerdo al Cuestionario de Factores de Riesgo. Cuando se ingresa a los pacientes a tratamiento, esto favorece en gran medida el control de las enfermedades crónicas, para evitar complicaciones de las mismas. La información es preliminar con fecha de corte al 9 de julio del presente.

Porcentaje de detecciones realizadas de obesidad en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud en las entidades.
La meta se cumplió y superó, debido a que en las entidades se ha logrado avanzar en cuanto a las detecciones de obesidad, en la población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaría de Salud, esto beneficia a la población ya que se puede prevenir alguna complicación como diabetes o hipertensión arterial.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U008 Prevención contra la obesidad	12 Salud	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	Perspectiva de Género
Cuando se realizan las detecciones de enfermedades crónicas a la población, esto favorece el ingreso a tratamiento de las mismas y por lo tanto la disminución de las complicaciones en salud. La información es preliminar con fecha de corte al 9 de julio de 2014.			
Supervisión al personal de salud en las entidades, que realiza acciones contra el sobrepeso y obesidad. Se realizaron las supervisiones programadas al personal contratado para realizar las actividades contra el sobrepeso y la obesidad, además se aprovechó para dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, por lo que se cumplió con la meta establecida Parte de la problemática que se observa en las entidades, es la tardía contratación de los profesionales de la salud y por lo tanto, el incumplimiento de las metas, al realizar el seguimiento de la contratación de dicho personal, se asegura que el recurso otorgado se utilice adecuadamente. La información es preliminar con fecha de corte al 9 de octubre de 2014.			

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales
4 - México Próspero
Objetivo
3 - Promover el empleo de calidad
Estrategia
1 - Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
1-Gobierno	2-Justicia	1-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	Índice de estallamiento de huelgas ***Indicador Seleccionado.***	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.25	0.22	0.00	200.00

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					
	y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.								
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 a través de la conciliación y el arbitraje. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	138.50	107.90	84.24	78.07
Compo-nente	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	142.60	111.01	84.69	76.29
	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	106.09	83.35	80.70	96.82
Actividad	Aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la resolución de los	Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos terminados	(Sumatoria de los asuntos terminados por conciliación de los asuntos colectivos / Número de asuntos colectivos terminados en	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	63.79	50.25	40.11	79.82

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							
asuntos individuales y colectivos	el periodo) X 100								
	Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados	(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	24.86	19.94	11.32	56.77
	Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales	(Número de laudos confirmados y no impugnados/Número de laudos emitidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	77.14	57.71	49.98	86.61

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	913.8	620.7	710.3	114.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,239.8	718.4	710.3	98.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de estallamiento de huelgas

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 0, la cual comparada con la programada de 0.22, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 200 por ciento. La diferencia obedece a que al periodo que se informa no se ha presentado estallamiento de huelgas. Se cumple con el compromiso de preservar la paz laboral. Al 30 de septiembre se recibieron 5,536 emplazamientos a huelga y quedan en trámite 22 huelgas.

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos a través de la conciliación y el arbitraje.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 84.24, la cual comparada con la programada de 107.9, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 78.07 por ciento. La diferencia obedece a que al periodo que se informa se ha recibido un menor número de asuntos, sin embargo, en los asuntos que se someten a la jurisdicción de la JFCA, se actúa con apego a derecho, privilegiando la conciliación entre las partes y garantizando la transparencia en sus procedimientos. A la fecha se han terminado 75,007 asuntos, alcance que representa el 78.07 por ciento con relación a la meta programada de 96,072

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	

asuntos. Disminución en los asuntos individuales terminados y en la recepción de la demanda individual respecto al mes de septiembre del ejercicio 2013. Además, en recepción de la demanda individual se registra un decremento en este tipo de asuntos.

Índice de resolución de los asuntos individuales

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 84.69, la cual comparada con la programada de 111.01, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 76.29 por ciento. La diferencia obedece a la atención de los asuntos individuales y tomando en consideración que en la actualidad la JFCA se encuentra resolviendo asuntos en rezago y a la vez, de tiempo en tiempo las nuevas demandas, se observan registros en los índices de resolución con porcentajes arriba del 100%, sin que con ello se deba entender que la JFCA, trabaja o gestiona los asuntos que conoce en los tiempos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Entendiéndose por ello, que dentro de los asuntos terminados que reporta la JFCA, se incluyen en su mayoría juicios de años anteriores en rezago. A la fecha se han terminado 66,927 asuntos individuales, alcance que representa el 76.29 por ciento respecto a la meta programada de 87,726 asuntos. Se observa una disminución en los asuntos individuales terminados. El total de asuntos terminados al 30 de septiembre de 2014, se compone del 10.2% (6,801) demandas recibidas y terminadas en el presente ejercicio fiscal (2014); 23.9% (16,021) asuntos recibidos en 2013; 40.8% (27,335) juicios radicados entre 2009-2012; 4.9% (3,239) asuntos de 2008 y años anteriores en primera instancia y 20.2% (13,531) cumplimiento de ejecutorías e incidentes que han sido atendidos en el periodo antes mencionado.

Índice de resolución de los asuntos colectivos

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 80.7, la cual comparada con la programada de 83.35, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 96.81 por ciento. La diferencia obedece a que solo se han presentado y resuelto 8,080 asuntos colectivos, entre los que destaca la revisión salarial del Instituto Mexicano del Petróleo, donde con motivo de las pláticas realizadas en la STPS, las partes celebraron convenio con fecha 29 de agosto de 2014, otorgando un 3.99% de incremento al salario ordinario, 4.1 % a salario base y 1.91% a prestaciones, en beneficio de 3,181 trabajadores. Se favorece la conciliación de intereses para evitar problemas futuros o que terminen en un estallamiento de huelga.

Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos terminados

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 40.11, la cual comparada con la programada de 50.25, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 79.82 por ciento. La diferencia obedece a: Se da continuidad a la estrategia de privilegiar la conciliación y supervisar que las actuaciones en materia colectiva se cumplan con certeza jurídica. Al mes que se informa el total de asuntos colectivos terminados es de 4,261, alcance que representa el 79.82 por ciento respecto a los 5,338 asuntos concluidos programados. Se observa un comportamiento normal en los asuntos colectivos.

Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 11.32, la cual comparada con la programada de 19.94, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 56.79 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. Al mes de septiembre se concluyeron por conciliación 12,760 asuntos, por lo que existe un avance del 56.78 por ciento respecto a los 22,469 programados. Los asuntos terminados por conciliación o desistimiento observan un decremento de 31.9 por ciento respecto al mes de septiembre de 2013.

Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales

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	
Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 49.98, la cual comparada con la programada de 57.71, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 86.61 por ciento. La diferencia obedece a que se observa una disminución en la emisión de proyectos de resolución del 4.3% respecto al mes de septiembre de 2013.Al mes que se reporta se confirmó un total de 38,182 laudos, alcance que representa un avance del 86.61 por ciento respecto a los 44,084 lados en firme programados.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Procuración de justicia laboral	14 Trabajo y Previsión Social	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

3 - Promover el empleo de calidad

Estrategia

1 - Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
1-Gobierno	2-Justicia	2-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 conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de conciliaciones y juicios de competencia federal en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.	Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación promovida por la PROFEDET.	(N° de conciliaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	70.00	51.67	65.96	127.66

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E002	Procuración de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo		Perspectiva de Género			
		Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET. ***Indicador Seleccionado.***	(N° de Juicios promovidos por la PROFEDET con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos por la autoridad competente)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.03	65.56	53.82	82.09
Propósito	Las y los trabajadores que solicitan protección jurídica laboral, reciben servicios gratuitos de procuración de justicia laboral hasta su conclusión en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.	Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores.	(Número total de servicios de procuración de justicia laboral concluidos / Total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados en el periodo de reporte) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	101.61	74.40	71.04	95.48
Compo-nente	Servicios de orientación y asesoría laboral proporcionados y terminados.	Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral terminados.	(Servicios de orientación y asesoría laboral terminados / Servicios de orientación y asesoría laboral iniciados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	73.25	70.63	96.42
	Amparos laborales concluidos por la autoridad correspondiente con representación de la PROFEDET.	Porcentaje de amparos laborales concluidos por la autoridad correspondiente con representación de la PROFEDET.	(Amparos laborales concluidos por la autoridad competente / Amparos laborales interpuestos por la PROFEDET)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	56.48	41.72	36.01	86.31
	Juicios laborales concluidos por la autoridad competente, promovidos por la PROFEDET.	Porcentaje de juicios concluidos por la Junta Federal de	(Juicios laborales concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, promovidos por la PROFEDET / Juicios laborales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	121.62	88.51	73.63	83.19

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E002	Procuración de justicia laboral	14 Trabajo y Previsión Social		A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo			Perspectiva de Género		
		Conciliación y Arbitraje (JFCA), promovidos por la PROFEDET	promovidos por la PROFEDET ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA))*100						
	Asuntos de conciliación laboral concluidos en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.	Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos.	(Asuntos de conciliación laboral concluidos / Asuntos de conciliación laboral iniciados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.02	70.12	81.44	116.14
Actividad	Registro electrónico de los servicios de orientación y asesoría laboral atendidos por la PROFEDET en forma gratuita.	Porcentaje de registro electrónico de los servicios de orientación y asesoría laboral atendidos por la PROFEDET.	(Servicios de orientación y asesoría laboral registrados / Servicios de orientación y asesoría atendidos-programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	73.25	70.63	96.42
	Registro electrónico de amparos iniciados por la PROFEDET en forma gratuita.	Porcentaje de registro electrónico de amparos laborales iniciados por la PROFEDET ante la autoridad correspondiente.	(Amparos laborales iniciados registrados / Amparos interpuestos iniciados-programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	73.75	48.97	66.40
	Registro electrónico de juicios laborales iniciados por la PROFEDET en forma gratuita	Porcentaje de registro electrónico de los juicios laborales iniciados por la PROFEDET ante la JFCA.	(Juicios laborales iniciados registrados / Juicios laborales iniciados-programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	73.07	64.08	87.70

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**		
E002	Procuración de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo				Perspectiva de Género		
	Registro electrónico de los servicios de conciliación iniciados por la PROFEDET en forma gratuita.	Porcentaje de registro electrónico de los asuntos de conciliación iniciados por la PROFEDET	(Asuntos de conciliación registrados como iniciados / Asuntos de conciliación iniciados-programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	73.81	87.54	118.60	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	205.7	141.2	126.8	89.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	211.6	130.7	126.8	97.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación promovida por la PROFEDET.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 65.96 por ciento, la cual comparada con la programada de 51.67 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.66 por ciento. La diferencia obedece al mayor número de convenios de conciliación a favor de los trabajadores en las entidades de Aguascalientes, Campeche, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Sonora, Veracruz y Yucatán. A la fecha se han resuelto a favor del trabajador 4,652 conciliaciones, alcance que representa el 127.66 por ciento de la meta programada (3,644).Se realizaron 50 reinstalaciones, 4,244 convenios, 315 derechos reconocidos y 43 declinaciones del servicio que implicaron logros económicos a favor del trabajador por 222.1 millones de pesos al mes que se reporta.

Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 53.82 por ciento, la cual comparada con la programada de 65.56 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 82.09 por ciento. La diferencia obedece al menor número de laudos realizados a favor de los trabajadores y sus beneficiarios con motivo de la devolución de los fondos de la Subcuenta de Vivienda 97. A la fecha se han resuelto a favor del trabajador 13,727 juicios, alcance que representa el 82.09 por ciento de la meta programada (16,721).De los 13,727 asuntos resueltos mediante juicio a favor del trabajador, 614 fueron con resoluciones por convenios, 9,476 laudos condenatorios, 1,555 laudos mixtos y 2,082 acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador al mes que se reporta por 1,878.4 millones de pesos.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002	Procuración de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Perspectiva de Género

Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 71.04 por ciento, la cual comparada con la programada de 74.40 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 95.49 por ciento. La diferencia obedece a que disminuyó la demanda en el servicio de orientación y asesoría por parte de los trabajadores en oficinas foráneas y centrales de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo con motivo de las reformas a la Ley Federal del Trabajo y del desahogo de los pagos de la Subcuenta de Vivienda 97. A la fecha se han concluido 153,671 asuntos, alcance que representa el 95.49 por ciento de la meta programada (160,928).Se concluyeron 153,671 servicios. A través de orientación telefónica 69,209; asesorías personalizadas 62,415, conciliaciones terminadas 6,045 y juicios y amparos concluidas ante los tribunales respectivos 16,002.Al mes que se reporta 73,206 servicios estuvieron relacionados a la mujer trabajadora y 80,465 servicios para hombres.

Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral terminados.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 70.63 por ciento, la cual comparada con la programada de 73.25 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 96.42 por ciento. La diferencia obedece a que disminuyó la demanda del servicio de orientación y asesoría. A la fecha se han terminado 131,624 servicios de orientación y asesoría, alcance que representa el 96.42 por ciento de la meta programada (136,511).Menor número de usuarios que solicitaron los servicios digitales (orientación telefónica laboral y correos electrónicos); los usuarios reciben estos servicios con estricto apego a derecho y con la información necesaria para tomar una decisión que implique la intervención de la PROFEDET. Los trabajadores solicitaron los servicios de la PROFEDET en los siguientes rubros: designación de beneficiarios, aportaciones, despido, prestaciones de seguridad social, aguinaldo, riesgo de trabajo, retiro voluntario, aguinaldo y condiciones generales del trabajo.

Porcentaje de amparos laborales concluidos por la autoridad correspondiente con representación de la PROFEDET.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 36.01 por ciento, la cual comparada con la programada de 41.72 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 86.31 por ciento. La diferencia obedece a que los amparos están sujetos a las resoluciones o laudos dictados por las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de la ejecución de los mismos. A la fecha se han concluido 561 amparos laborales, alcance que representa el 86.31 por ciento de la meta programada (650).La conclusión de los asuntos se desagrega en 398 amparos concedidos, 136 fueron negados y 27 fueron sobreseídos. Los conflictos asociados a la conclusión de los amparos son principalmente por prestaciones Ley Federal del Trabajo, pensión IVCM, riesgo de trabajo, prestaciones de seguridad social y designación de beneficiarios.

Porcentaje de juicios concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), promovidos por la PROFEDET

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 73.63 por ciento, la cual comparada con la programada de 88.51 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 83.19 por ciento. La diferencia obedece a la disminución en los juicios concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, promovidos por la PROFEDET. A la fecha se han concluido 15,441 juicios, alcance que representa el 83.19 por ciento de la meta programada (18,562).Menor número de asuntos concluidos en apoyo a los trabajadores. Se concluyeron 15,441 juicios, de los cuales fueron a favor del trabajador 13,727 por la vía del cumplimiento de laudo, convenio y acuerdos privados con el trabajador y su contraparte. Dentro del total concluido se incluyen asuntos con terminación no favorable tales como: 757 desistimientos, 391 revocaciones, 439 laudos absolutorios y 127 faltas de interés.

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Procuración de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Perspectiva de Género

Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 81.44 por ciento, la cual comparada con la programada de 70.12 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 116.14 por ciento. La diferencia obedece a un mayor número de asuntos de conciliación laboral concluidos en las representaciones de Campeche, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Sonora, Tabasco y Veracruz. A la fecha se han concluido 6,045 conciliaciones laborales, alcance que representa el 116.14 por ciento de la meta programada (5,205).Se concluyeron 6,045 asuntos, de los cuales se resolvieron 4,652 por la vía del convenio y los derechos reconocidos, 424 turnados a defensoría, 214 declinaron el servicio, 715 abandonaron el servicio o falta de interés del trabajador y 40 más fueron turnados a instancias locales.

Porcentaje de registro electrónico de los servicios de orientación y asesoría laboral atendidos por la PROFEDET.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 70.63 por ciento, la cual comparada con la programada de 73.25 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 96.42 por ciento. La diferencia obedece a que disminuyeron los servicios de orientación y asesoría laboral registrados en el Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), relacionadas con la aplicación de la Ley Federal del Trabajo. A la fecha se han registrado 131,624 servicios de orientación y asesoría laboral, alcance que representa el 96.42 por ciento de la meta programada (136,511).Disminución en la demanda de los servicios que ofrece la PROFEDET. Los 131,624 servicios de asesoría se componen de: 69,209 orientaciones telefónicas y correo electrónicos 62,415 asesorías personalizadas.

Porcentaje de registro electrónico de amparos laborales iniciados por la PROFEDET ante la autoridad correspondiente.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 48.97 por ciento, la cual comparada con la programada de 73.75 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 66.41 por ciento. La diferencia obedece a un menor número de amparos, debido a que los asuntos se resolvieron a favor del trabajador cumpliendo con todas las presentaciones de la demanda. A la fecha se han registrado 763 amparos laborales iniciados, alcance que representa el 66.41 por ciento de la meta programada (1,149).Positivo en función de lograr el cumplimiento de las condiciones demandadas sin necesidad de amparo.

Porcentaje de registro electrónico de los juicios laborales iniciados por la PROFEDET ante la JFCA.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 64.08 por ciento, la cual comparada con la programada de 73.07 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 87.7 por ciento. La diferencia obedece al menor registro de juicios iniciados en las representaciones foráneas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. A la fecha se han registrado 13,438 juicios laborales iniciados, alcance que representa el 87.70 por ciento de la meta programada (15,323).Menor número de trabajadores apoyados con los servicios que proporciona la PROFEDET. Los 13,438 asuntos atendidos fueron en un 93.9 por ciento por motivo de conflicto relacionados con la Designación de Beneficiarios (36.7 por ciento), Aportaciones (43.7 por ciento), Despidos (7.3 por ciento) y Pensión por Invalidez, Cesantía, Muerte y Riesgo de Trabajo (6.2 por ciento). El restante 6.1 por ciento se distribuyó, en otros motivos de conflicto como: Prestaciones de Seguridad Social, Retiro Voluntario y Condiciones Generales de Trabajo entre otros. Las ramas industriales que contribuyeron con el 91.3 por ciento del servicio estuvieron referidas a empresas de Administración Directa y/o Descentralizada, (32.2 por ciento), por Contrato y/o Concesión Federal (46.6 por ciento), en Zonas Federales (7.9 por ciento) y Rama Local (4.6 por ciento).

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Procuración de justicia laboral	14 Trabajo y Previsión Social	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Perspectiva de Género

Porcentaje de registro electrónico de los asuntos de conciliación iniciados por la PROFEDET

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 87.54 por ciento, la cual comparada con la programada de 73.81 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 118.60 por ciento. La diferencia obedece al incremento de conciliaciones iniciadas y registradas en el Sistema de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), en las siguientes representaciones: Campeche, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Sonora y Tabasco. A la fecha se han registrado 6,498 asuntos de conciliación iniciados, alcance que representa el 118.60 por ciento de la meta programada (5,479).Mayor número de servicios de conciliación prestados a trabajadores, en apoyo a su situación laboral. Los motivos de conflicto más recurrentes de las conciliaciones iniciadas fueron: Despidos Injustificados (44.2 por ciento), Prestaciones Ley Federal el Trabajo (19.4 por ciento) y Retiro Voluntario (24.6 por ciento), que hacen un total del 88.2 por ciento, el restante 11.8 por ciento se refiere a otros motivos como: Reparto de Utilidades, Aportaciones y Pensión I.V.C.M, Riesgo de Trabajo, entre otros. En ramas industriales se atendieron principalmente conflictos relacionados con las industrias: Por Contrato y/o Concesión Federal (23.9 por ciento), Administración Directa y/o Descentralizada (12.7 por ciento), Elaboración de Bebidas (11.2 por ciento), Productora de Alimentos (11.0 por ciento), Rama Local (9.5 por ciento), Zonas Federales (7.6 por ciento), Automotriz (4.7 por ciento), Textil (3.1 por ciento), Eléctrica (2.8 por ciento) y Petroquímica (2.8 por ciento), que representaron al tercer trimestre de 2014, un total de 89.3 por ciento del total. El 10.7 por ciento corresponde a otras ramas de la actividad industrial con porcentajes menores de participación, tales como las industrias Tabacalera, Química y Aceites y Grasas Vegetales, entre otros.

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral	14 Trabajo y Previsión Social	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

3 - Promover el empleo de calidad

Estrategia

2 - Promover el trabajo digno o decente

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5-Instrumentación de la política 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 mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y enfermedades de trabajo	Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo	(1- (Accidentes y enfermedades de trabajo/ Trabajadores)) * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral	14	Trabajo y Previsión Social	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal			Perspectiva de Género		
Propósito	Las empresas cumplen con la normatividad laboral vigente	Empresas visitadas	(Empresas visitadas/Empresas Programadas)*100	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	80.81	88.41	109.40
Componente	Empresas de jurisdicción federal inspeccionadas.	Inspecciones en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento ***Indicador Seleccionado.***	Sumatoria de inspecciones realizadas	Inspección	Estratégico-Eficacia-Mensual	121,045	92,209	103,007	111.71
Actividad	Incorporar a centros de trabajo a esquemas de autogestión.	Suscripción de Compromisos Voluntarios	Sumatoria de compromisos suscritos	Compromiso	Gestión-Eficacia-Mensual	550	423	771	182.27

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	554.9	368.0	334.9	91.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	558.5	339.5	334.9	98.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E003	Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral	14 Trabajo y Previsión Social	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	Perspectiva de Género

Empresas visitadas

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 88.41 por ciento, la cual comparada con la programada de 80.81 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.40 por ciento. La diferencia obedece a que aumentaron las visitas a empresas a nivel nacional con la finalidad de propiciar que en dichas empresas y establecimientos prevalezca el trabajo digno y decente con condiciones óptimas de seguridad y salud para prevenir riesgos de trabajo. A la fecha se han visitado 79,188 empresas, alcance que representa el 109.40 por ciento de la meta programada (72,382).Que prevalezcan condiciones óptimas de seguridad y salud contribuyendo así a un trabajo digno y decente.

Inspecciones en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 103,007 inspecciones, la cual comparada con la programada de 92,209, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 111.71 por ciento. La diferencia obedece a que aumentaron los operativos especiales en materia de reparto de utilidades y trabajo digno y decente, debido a la legislación laboral vigente. La actividad inspectora a nivel nacional benefició a 4,388,443 trabajadores.

Suscripción de Compromisos Voluntarios

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 771 suscripciones, la cual comparada con la programada de 423, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 182.27 por ciento. La diferencia obedece a que se realizaron acciones de promoción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las 32 Delegaciones Federales del Trabajo, con la finalidad de que las empresas se incorporen a éste programa; siendo esta la mejor opción para cumplir con sus obligaciones patronales. Las nuevas suscripciones adicionan beneficios a las empresas y sus trabajadores al implementar esquemas de seguridad y salud en los centros de trabajo guiados por la autoridad laboral federal. El cumplimiento ha sido derivado a la entrada en vigor del nuevo reglamento general de inspección del trabajo y aplicación de sanciones, donde se fomentan las visitas de asesoría y se promueven los métodos alternos a la inspección, como es la firma de compromisos voluntarios en el Programa de autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

3 - Promover el empleo de calidad

Estrategia

3 - Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	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 al impulso del empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, protección	Personas colocadas en un empleo con servicios de intermediación	Número de personas colocadas en un empleo/Número de personas programadas a colocar en un empleo*100	Otra-Personas	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo					
	social y la ocupación productiva, mediante la vinculación de la oferta y la demanda de empleo y autoempleo	laboral.							
Propósito	Personas buscadoras de empleo se colocan en vacantes registradas en los servicios de vinculación e intermediación laboral	Tasa de colocación en empleos formales en servicios de vinculación e intermediación laboral ***Indicador Seleccionado.***	(BEc/BEa)*100 BEc= Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante se colocaron en un empleo y BEa= Número total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	28.72	22.05	25.24	114.47
Componente	Personas buscadoras de empleo se colocan mediante los servicios de Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo	Tasa de colocación en servicios de vinculación presencial	Total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante se colocan mediante Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo/Total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante en Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	40.03	30.38	35.77	117.74
	Personas jornaleras agrícolas se colocan en un empleo temporal mediante el Programa de Trabajadores Agricolas Migratorios México-Canadá	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.	Personas buscadoras de empleo que se colocan temporalmente/Personas buscadoras de empleo atendidas*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	97.26	97.08	108.20	111.45
	Personas buscadoras de	Tasa de colocación	Número de personas buscadoras	Porcen	Estratég	18.88	14.57	15.90	109.13

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo					
	empleo se colocan en vacantes registradas en el Portal del Empleo	en empleos formales de las personas que se vincularon a una vacante en el Portal del Empleo	de empleo vinculadas a ofertas de empleo se colocan/Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante en el Portal del Empleo*100	taje	ico-Eficacia-Mensual				
Actividad	Plazas vacantes registradas en Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo.	Plazas vacantes registradas	Sumatoria de plazas vacantes registradas	Otra-Personas	Gestión-Eficacia-Mensual	1,594,161	1,262,944	1,253,312	99.24
	Plazas vacantes registradas en Portal del Empleo.	Número de personas atendidas PE	Sumatoria de personas buscadoras de empleo que se vinculan a una vacante en el Portal del Empleo	Persona	Gestión-Eficacia-Mensual	1,960,167	1,541,687	1,532,045	99.37
	Plazas vacantes en granjas canadienses registradas por el Servicio Nacional de Empleo.	Número de personas atendidas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales	Sumatoria atendidos en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá	Persona	Gestión-Eficacia-Mensual	18,275	18,275	20,339	111.29

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	213.6	160.4	75.1	46.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	200.9	79.0	75.1	95.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	

Tasa de colocación en empleos formales en servicios de vinculación e intermediación laboral

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 25.24, la cual comparada con la programada de 22.05, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 114.46 por ciento. La diferencia obedece al mayor número de plazas de trabajo vacantes captadas en relación con el número de buscadores de empleo atendidos a través de Portal del Empleo y Bolsa de Trabajo, lo cual favoreció la proporción de personas colocadas en un empleo. Al mes que se informa se logró colocar a 901,607 personas, alcance que representa el 114.46 por ciento respecto a la meta programada de 787,687 personas. Mayor número de personas colocadas en un empleo formal a través de los esquemas de vinculación que promueve el programa.

Tasa de colocación en servicios de vinculación presencial

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 35.77, la cual comparada con la programada de 30.38, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 117.74 por ciento. La diferencia obedece al incremento en el número de eventos de Ferias de Empleo, que repercutió en una mayor colocación de buscadores de empleo que fueron vinculados a las plazas de trabajo vacantes captadas. Al mes que se informa se colocaron 570,164 personas, alcance superior en 17.74 por ciento respecto a la meta programada de 484,255 personas. El porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través de ambas estrategias de vinculación laboral fue mayor a lo programado.

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 108.2, la cual comparada con la programada de 97.08, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 111.46 por ciento. La diferencia obedece al comportamiento del Programa *AgriCompetitiveness* dirigido al sector agrícola en Canadá, que ha permitido impulsar al sector, mejorando su competitividad y aumentando sus niveles de producción, por lo que ha requerido una mayor participación de trabajadores agrícolas mexicanos. Al mes que se informa 19,774 trabajadores agrícolas han sido contratados por los granjeros canadienses, alcance superior en 11.46 por ciento respecto a la meta programada de 17,741 trabajadores. Incremento en el reclutamiento de trabajadores agrícolas mexicanos.

Tasa de colocación en empleos formales de las personas que se vincularon a una vacante en el Portal del Empleo

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 15.9, la cual comparada con la programada de 14.57, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.09 por ciento. La diferencia obedece a los ajustes realizados al proceso de registro y vinculación, por lo que el Portal del Empleo registró un incremento en el número de buscadores de empleo atendidos, plazas de trabajo vacantes y personas postuladas a vacantes. Al mes que se informa se colocaron en un empleo 311,669 personas desempleadas, alcance que representa el 109.09 por ciento respecto a la meta programada de 285,691 personas. Incremento en el número de buscadores de empleo y de personas postuladas como resultado de una captación mayor de ofertas de trabajo.

Plazas vacantes registradas

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 1253312, la cual comparada con la programada de 1262944, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.24 por ciento. La diferencia obedece a los resultados que se han obtenido en los eventos de Ferias de Empleo, lo cual contribuye a la captación de plazas de trabajo vacantes. Al mes que se informa se han registrado 1,253,312 plazas vacantes, alcance que representa el 99.24 por ciento con relación a la meta programada de 1,262,944 plazas. Se atiende a los buscadores de empleo para canalizarlos a plazas vacantes registradas.

Número de personas atendidas PE

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E010	Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	14	Trabajo y Previsión Social	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	
Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 1532045, la cual comparada con la programada de 1541687, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 99.37 por ciento. La diferencia obedece al comportamiento de la demanda de personas buscadoras de empleo que se vinculan a una vacante. No se cubrió con el número de personas buscadoras de empleo que se vinculan a una vacante en el Portal del Empleo; sin embargo se avanza en la meta programada.					
Número de personas atendidas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 20339, la cual comparada con la programada de 18275, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 111.29 por ciento. La diferencia obedece al comportamiento del Programa *AgriCompetitiveness* dirigido al sector agrícola en Canadá, que ha permitido impulsar al sector, mejorando su competitividad y aumentando sus niveles de producción, por lo que ha requerido una mayor participación de trabajadores agrícolas mexicanos, lo que ha generado un incremento en el reclutamiento de ellos. Al mes que se informa se han atendido 20,339 trabajadores agrícolas, alcance superior en 11.29 por ciento respecto a la meta programada de 18,275 trabajadores. Se ha generado un incremento satisfactorio en el reclutamiento de trabajadores agrícolas.					

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

3 - Promover el empleo de calidad

Estrategia

3 - Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	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 democratizar la productividad laboral, mediante la ejecución de políticas activas de empleo que mejoran la articulación de actores del mercado	Personas colocadas mediante políticas activas del mercado laboral	Personas colocadas en un empleo/Personas programadas a colocar en un empleo*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	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		Perspectiva de Género			
	laboral para ampliar la colocación								
Propósito	Personas buscadoras de empleo atendidas por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. ***Indicador Seleccionado.***	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Persona	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.00	62.62	104.64	167.10
		Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. ***Indicador Seleccionado.***	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.22	60.76	96.26	158.43
Componente	Personas buscadoras de empleo se capacitan para incrementar su oportunidad de colocarse en una actividad productiva.	Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Bécate.	Número de personas atendidas/Número de personas programadas a atender*100	Persona	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	89.46	136.92	153.05
	Personas buscadoras de empleo reciben apoyos económicos para migrar temporalmente a cubrir una plaza vacante por jornal en el sector agrícola.	Cumplimiento de metas del Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola	Número de personas jornaleras agrícolas atendidas/Número de personas jornaleras agrícolas programadas a atender*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	80.85	116.57	144.18

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			Perspectiva de Género		
	Personas repatriadas que buscan empleo en territorio nacional reciben apoyo para el traslado a su lugar de origen o residencia.	Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados Trabajando.	Número de personas repatriadas atendidas/Número de personas repatriadas programadas a atender *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	75.02	205.59	274.05
	Personas buscadoras de empleo reciben apoyos económicos y migran a cubrir una plaza vacante en los sectores industrial y de servicios.	Cumplimiento de metas de atención del subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.	Número de personas atendidas/Número de personas programadas a atender*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	74.96	122.02	162.78
	Personas buscadoras de empleo reciben mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas e inician o fortalecen su ocupación productiva.	Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo.	Número de personas atendidas/Número de personas programadas a atender*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	87.75	155.73	177.47
Actividad	Las oficinas de los servicios de empleo concertan los cursos de capacitación para beneficiar a los buscadores de empleo que los requieren.	Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate	Sumatoria de cursos realizados	Curso	Gestión-Eficacia-Mensual	11,030	9,866	14,207	144.00
	Las oficinas de los servicios de empleo en las localidades receptoras de personas repatriadas promueven los apoyos para facilitar el retorno a su lugar de origen o residencia	Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando	Sumatoria de personas repatriadas atendidas	Persona	Gestión-Eficacia-Mensual	4,295	3,222	8,830	274.05

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			Perspectiva de Género			
	Las oficinas de los servicios de empleo concertan vacantes y las promueven entre las personas buscadoras de empleo que migran temporalmente a cubrir una plaza vacante por jornal en el sector agrícola.	Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola	Sumatoria de plazas vacantes	Plaza	Gestión-Eficacia-Mensual	90,552	73,215	105,559	144.18
	Las oficinas de los servicios de empleo adquieren paquetes para iniciativas de ocupación por cuenta propia validadas.	Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas	Sumatoria de iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas	Iniciativa	Gestión-Eficacia-Mensual	3,866	3,390	5,743	169.41
	Las oficinas de los servicios de empleo concertan vacantes y las promueven entre las personas buscadoras de empleo dispuestas a migrar de su lugar de origen	Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral en los Sectores Industrial y de Servicios	Sumatoria de plazas vacantes	Plaza	Gestión-Eficacia-Mensual	8,056	6,039	9,830	162.78

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,655.5	1,269.9	1,290.3	101.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,652.5	1,334.3	1,290.3	96.7

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	Perspectiva de Género

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 104.64, la cual comparada con la programada de 62.62, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 167.10 por ciento. La diferencia obedece a la eficacia en la concertación de un mayor número de cursos y reclutamiento de buscadores de empleo, permitió un mayor volumen de colocación. A la fecha se han colocado 218,465 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 167.10 por ciento con respecto a la meta programada (130,733).Incremento en el número de personas con oportunidad de colocarse en un empleo productivo y remunerado. Se superó la tasa de colocación conforme a lo programado en 43.0 puntos porcentuales.

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 96.26, la cual comparada con la programada de 60.76, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 158.43 por ciento. La diferencia obedece a la colocación lograda con los subprogramas del PAE debido a la concertación de cursos en las modalidades con mayor impacto en la colocación; así como en el volumen de personas que solicitaron y recibieron apoyo en movilidad laboral y en fomento al autoempleo. A la fecha se han colocado 307,221 trabajadores, alcance que representa el 158.43 por ciento con relación a la meta programada (193,906).Incremento en el número de personas con oportunidad de colocarse en un empleo o con autoempleo, por lo cual la tasa de colocación se superó en 35.5 puntos por encima de lo programado.

Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Bécate.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 136.92, la cual comparada con la programada de 89.46, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 153.05 por ciento. La diferencia obedece a que los requerimientos de cursos de capacitación se incrementaron notablemente. A la fecha se han atendido 285,873 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 153.05 por ciento con respecto a la meta programada (186,778).Se ofrece una mejor atención a los buscadores de empleo para la colocación en el mercado laboral. Se superó la meta programada en 47.46 por ciento.

Cumplimiento de metas del Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 116.57, la cual comparada con la programada de 80.85, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 144.18 por ciento. La diferencia obedece al impulso que se ha dado a la captación de vacantes para el Subprograma. A la fecha se han atendido 105,559 jornaleros agrícolas, alcance superior en 44.18 por ciento respecto a la meta programada de 73,215 jornaleros. Incremento en la contratación de jornaleros agrícolas.

Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados Trabajando.

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 205.59, la cual comparada con la programada de 75.02, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 274.05 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó la demanda por este servicio dado que el SNE participa en la operación del Programa de Repatriación al Interior de México (aeropuerto) en el marco del cual arriban en promedio 1,088 connacionales repatriados al mes; además de que los estados están aportando recursos estatales para atender a este grupo de la población. A la fecha se han atendido 8,830 connacionales, alcance superior en 174.04 por ciento respecto a la meta programada (3,222).Se superó la meta en más de 130.5 por ciento debido al impulso que se le está dando al subprograma.

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	Perspectiva de Género

Cumplimiento de metas de atención del subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.
Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 122.02, la cual comparada con la programada de 74.96, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 162.78 por ciento. La diferencia obedece a que se intensificaron las acciones de concertación, por lo que ha sido posible captar más vacantes y atender más solicitantes en movilidad laboral. A la fecha se han atendido 9,830 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 162.78 por ciento respecto a la meta programada (6,039).Se intensificaran las acciones de concertación para captar más vacantes y atender más solicitantes. Se supera la meta programada en 47.1 por ciento.

Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo.
Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 155.73, la cual comparada con la programada de 87.75, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 177.46 por ciento. La diferencia obedece al mayor volumen de iniciativas de ocupación por cuenta propia validadas y apoyadas. A la fecha se han atendido 11,633 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 177.46 por ciento con respecto a la meta programada (6,555).El número de personas atendidas y colocadas ha superado en 68.0 por ciento lo programado, dado el notable incremento de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) presentadas.

Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate
Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 14207, la cual comparada con la programada de 9866, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 143.99 por ciento. La diferencia obedece a que se ha impulsado con mayor énfasis el ejercicio de acciones en el Subprograma Bécate dado su alto impacto en colocación de personas en un empleo. Mayor población egresada de un curso de capacitación del subprograma Bécate y que logra colocarse en un empleo productivo y remunerado. Se superó la meta en 43.99 por ciento.

Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando
Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 8830, la cual comparada con la programada de 3222, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 274.05 por ciento. La diferencia obedece al incremento de la demanda por éste servicio dado que el Servicio Nacional de Empleo participa en la operación del Programa de Repatriación al Interior de México (aeropuerto) en el marco del cual arriban en promedio 1,088 connacionales repatriados al mes; además de que los estados están aportando recursos estatales para atender a este grupo de la población. Más personas repatriadas registradas que retornan a su lugar de origen o residencia.

Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola
Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 105559, la cual comparada con la programada de 73215, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 144.17 por ciento. La diferencia obedece al impulso dado a las acciones de concertación de plazas vacantes para el Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola, lo que ha permitido captar más plazas para este grupo de población. Mayor número de empresas del sector agrícola que cubren plazas vacantes con personas dispuestas a migrar temporalmente.

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	Perspectiva de Género

Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 5,743 la cual comparada con la programada de 3,390 da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 169.41 por ciento. La diferencia obedece al incremento de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas. Mayor número de personas que recibieron apoyo con mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas para una ocupación por cuenta propia.

Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral en los Sectores Industrial y de Servicios

Al mes de septiembre de 2014, se logró una meta de 9,830, la cual comparada con la programada de 6,039 da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 162.78 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó notablemente el número de buscadores de empleo que requirieron el apoyo para colocarse en una plaza vacante en una localidad distinta a la de su residencia. Mayor número de personas que son concertadas a una vacante en el sector industrial y de servicios.

RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002	Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

1 - México en Paz

Objetivo

1 - Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática

Estrategia

4 - Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	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 al fomento del desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de gobernabilidad; desactivando la conflictividad social agraria, propiciando el	Porcentaje de población beneficiada con la conclusión de los acuerdos y conflictos sociales agrarios.	(Población beneficiada con la conclusión de los conflictos durante 2014/ Población afectada, estimada en el Universo de Trabajo aprobado para 2014)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.65	9.19	7.73	84.11

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E002	Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social					
	restableciendo de la armonía social e incidiendo en las condiciones para la regularización de la propiedad.								
		Porcentaje de superficie de tierra conciliada y sin conflicto, factible de contar con seguridad jurídica en su tenencia.	(Superficie de tierra sin conflicto de asuntos concluidos en 2014 / Superficie en conflicto estimada en el Universo de Trabajo aprobado para 2014)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10.00	2.38	1.11	46.64
Propósito	Conciliar intereses y concertar acuerdos entre las partes en controversia y ante la autoridad competente, aceptando y suscribiendo las bases legales para su solución.	Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la conclusión de los acuerdos y conflictos sociales agrarios.	(Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la conclusión de los conflictos en 2013 / Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la conclusión de los conflictos en 2012)*100.	Persona	Estratégico-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de acuerdos y conflictos sociales agrarios concluidos. ***Indicador Seleccionado.***	(Acuerdos y conflictos sociales agrarios concluidos / Acuerdos y conflictos sociales agrarios contenidos en el Universo de Trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.65	9.22	10.60	114.97
Componente	Indemnización, compensación o expropiación concertada de propiedad social para la conclusión de los conflictos agrarios, aprobadas.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios concluidos mediante una acción de	(Conflictos sociales agrarios concluidos en 2014 / Conflictos sociales agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal de 2014)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	35.09	31.58	90.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E002	Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social					
		indemnización, compensación o expropiación concertada.							
	Adquisición de superficie de tierra para trasmitirla y concluir los acuerdos agrarios, aprobada.	Porcentaje de acuerdos agrarios concluidos mediante la adquisición y trasmisión de una superficie de tierra.	(Acuerdos agrarios concluidos en 2014 / Acuerdos agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal de 2014)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	56.00	140.00
Actividad	Recopilación de información sobre los antecedentes, actores e intereses que intervienen en la controversia de cada conflicto, con el fin de diseñar las estrategias de atención.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.	(Diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios en 2014 / Diagnósticos programados para su elaboración y actualización durante el ejercicio fiscal de 2014)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	56.34	49.30	87.50
	Integración de expedientes de los asuntos de los Acuerdos Agrarios y del Acuerdo Nacional Para el Campo, para ser presentados y en su caso, aprobados por el Comité.	Porcentaje de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación de los acuerdos agrarios concluidos.	(Número de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación en 2014 / Expedientes de los acuerdos agrarios programados para su conclusión en 2014)* 100.	Expediente	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	56.00	140.00
	Integración de expedientes	Porcentaje de	(Número de expedientes que	Expedi	Gestión-	100.00	35.09	31.58	90.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E002	Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social						
	de conflictos sociales agrarios que en su atención requieren de una indemnización, compensación o expropiación concertada, para ser presentados y en su caso aprobados por el Comité.	expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación de los conflictos concluidos con una indemnización, compensación o expropiación concertada.	cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación en 2014 / Expedientes de los conflictos sociales agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2014)*100.	ente	Eficacia-Trimestral					
	Recopilación de información sobre los antecedentes, actores e intereses que intervienen en la solución de los asuntos de los Acuerdos Agrarios y del Acuerdo Nacional para el Campo, con el fin de diseñar las estrategias de atención.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los acuerdos agrarios, que se requieren para su conclusión.	(Diagnósticos elaborados de los acuerdos agrarios durante el ejercicio 2014 / Diagnósticos de los acuerdos agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2014)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	64.52	45.16	69.99	
	Obtención de avalúos sobre el valor de las superficies de tierra en controversia, para la conclusión de los acuerdos agrarios que requieren de la adquisición y trasmisión de una superficie de tierra de propiedad particular.	Porcentaje de avalúos obtenidos.	(Avalúos obtenidos en el ejercicio fiscal 2014 / Avalúos de los acuerdos agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2014)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	64.52	48.39	75.00	

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	471.5	292.3	342.6	117.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	351.2	344.2	342.6	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de población beneficiada con la conclusión de los acuerdos y conflictos sociales agrarios.

Dada la persistencia de los conflictos y acuerdos agrarios en el país, se ha ampliado la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones, procurando disminuir la incertidumbre por la posesión de la tierra de quienes habitan en el campo mexicano, escuchando estas demandas de la sociedad rural y privilegiando la conciliación de intereses en la solución de los conflictos sociales agrarios, afrontándolos y concluyéndolos para coadyuvar en el restablecimiento de la armonía social y el desarrollo agrario justo y equitativo. En el Objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se define el 5: Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad; con este propósito, la Dirección General de Concertación Social, instancia responsable de la operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, se ha dado a la labor de coordinar acciones de sensibilización y negociación con las personas y organizaciones ciudadanas, afectadas por los conflictos y acuerdos agrarios aún sin resolver; una vez que se llegó a la conciliación, se suscribieron los Convenios Finiquitos correspondientes para ser aprobados por el Comité de Programa; así también, se realizaron una serie de trámites jurídicos y acciones administrativas en coordinación con las Delegaciones de la SEDATU y Sector Agrario, para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, señaladas en los Lineamientos de Operación del Programa: dado lo anterior, se procedió a la entrega formal a los recursos aprobados, concluyendo así con 46 asuntos en este tercer trimestre y sus consecuentes beneficios en la población que habita en las zonas de influencia. Los resultados en este trimestre es el de haber beneficiado a 3,772 personas, representando un avance del 84.1 por ciento respecto de las 4,485 programadas. La población estimada en el universo de trabajo del Programa 2014 asciende a 48,807 personas, con el dato reportado se logra un avance del 7.72 por ciento. Contribución en la Cruzada Nacional contra el Hambre: el haber logrado beneficiar a 2,246 personas que representa el 59.1 por ciento del total reportado, personas que habitan en los siguientes municipios: 73 habitantes del municipio de Mapastepec en el Estado de Chiapas; Irapuato con 253 personas, Acámbaro a 88 personas, Celaya con 307 y San Luis de la Paz con beneficio para 115 personas, en el Estado de Hidalgo en el Municipio de Cardonal Ixmiquilpan se beneficiaron a 155 personas, en el Estado de México en el Municipio de Valle de Bravo a 13 personas, 564 personas en Tlaquiltenango, Puente de Ixtla en Morelos; en San Luis Potosí en el Municipio de Ciudad Valles a 68 personas y 63 en el de Ébano, en Tabasco en los Municipios de Tenosique a 80 personas, en Tacotalpan a 20, Centro 51 y Jalpa de Méndez con 25 personas y finalmente en el Estado de Veracruz en los Municipios Álamo Temapache con 93 beneficiarios, Misantla a 209 personas y Las Choapas con 69 personas beneficiarias. Por no haber espacio en Efecto: Aportación de resultados en municipios pertenecientes a Pueblos Indígenas: el haber desactivado de

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social	

conflictividad agraria en Municipios Indígenas, benefició a 1,165 personas que habitan en los municipios de Pantepec en el Estado de Puebla con 38 personas, 413 en Santiago de Anaya, Cardonal-Ixmiquilpan con 155 beneficiarios en el Estado de Hidalgo; En Municipios con Presencia Indígena atendidos por el programa se encuentran los siguientes: en San Luis de la Paz en Guanajuato 115 personas, en San Luis Potosí en los Municipios de Ciudad Valles con 68 personas y Ébano con 63; en el Estado de Tabasco se atendieron asuntos en los Municipios de Tenosique con 80 personas, Tacotalpan con 20 y 51 en el de Centro y finalmente en Veracruz municipio de Álamo Temapache 93 personas y 69 en Las Choapas. Incidencia en Zonas Marginadas: con un grado de marginación Muy Alto se concluyeron los asuntos de Pantepec en el Estado de Puebla con 38 personas beneficiadas y Ostucan en Chiapas con beneficio a 56 personas; con un grado de marginación Alto, se concluyeron en el Municipio de Solosuchiapa Chiapas a 94 personas y en Veracruz en el Municipio de Las Choapas 69 personas. Con estos resultados se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediato, la tranquilidad y la armonía social retornen a las zonas que se encontraban en conflicto y pendientes de solución, lo que equivale a pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones jurídicas de sus bienes y sus perspectivas de desarrollo.

Porcentaje de superficie de tierra conciliada y sin conflicto, factible de contar con seguridad jurídica en su tenencia.

Dada la persistencia de los conflictos y acuerdos agrarios en el país, se ha ampliado la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones, procurando disminuir la incertidumbre por la posesión de la tierra de quienes habitan en el campo mexicano, escuchando las demandas de la sociedad rural y privilegiando la conciliación de intereses en la solución de los conflictos sociales agrarios, afrontándolos y concluyéndolos y con esto, coadyuvar en el restablecimiento de la armonía social y el desarrollo agrario justo y equitativo. En el Objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se define el 5: Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad; con este propósito, la Dirección General de Concertación Social, instancia responsable de la operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, se ha dado a la labor de coordinar acciones de sensibilización y negociación con las personas y organizaciones ciudadanas afectadas por los conflictos y acuerdos agrarios aún sin resolver; una vez que se llegó a la conciliación, se suscribieron los Convenios Finiquito correspondientes para ser aprobados por el Comité de Programa; así también, se realizaron una serie de trámites jurídicos y acciones administrativas en coordinación con las Delegaciones de la SEDATU y Sector Agrario, para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, señaladas en los Lineamientos de Operación del Programa: dado lo anterior, luego entonces se procedió a la entrega formal a los recursos aprobados, concluyendo así con 46 asuntos en este tercer trimestre y sus consecuentes repercusiones sobre la superficie de tierra conciliada. Los resultados en este trimestre son el de haber liberado de conflicto agrario 5,594 hectáreas, lo que representó un avance del 46.6 por ciento respecto a las 12,000 hectáreas programadas. Las hectáreas estimadas en el universo de trabajo para 2014 ascienden a 504,952 hectáreas, con el dato reportado se logra un avance del 1.10 por ciento. Contribución en la Cruzada Nacional Contra el Hambre: haber logrado desactivar de conflicto agrario 3,804 hectáreas (68 % del total). Las hectáreas liberadas de conflicto éstas ubicadas en los Municipios del Estado de Chiapas: Mapastepec con 53; en el Estado de Guanajuato: Irapuato con 71, Acámbaro con 88, Celaya 163 y Sal Luis de la Paz con 90; en Hidalgo: Cardonal Ixmiquilpan con 102; Valle de Bravo en el Estado de México con 34 hectáreas; Morelos: Puente de Ixtla con 891 hectáreas; en Ciudad Valles 968 hectáreas y Ébano con 150 en San Luis Potosí; Tacotalpan con 52, Centro con 257, Jalpa de Méndez con 80 y Tenosique con 302 en Tabasco y en el Estado de Veracruz: Álamo Temapache con 314, Misantla con 91, Las Choapas con 98. Aportación de resultados en municipios pertenecientes a Pueblos Indígenas: se liberaron de conflicto 2,627 hectáreas (42.9% del total). Las hectáreas se ubicaron en Municipios Indígenas: Pantepec en Puebla con 197 hectáreas, Santiago de Anaya con 97 y Cardonal Ixmiquilpan con 102 en el Estado de Hidalgo; en Municipios

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social	

con Presencia Indígena como son: San Luis de la Paz, Guanajuato con 90 hectáreas, Ciudad Valles con 968 y Ébano con 150 en San Luis Potosí, Tenosique con 302, Tacotalpan con 52, Centro 257 hectáreas en el Estado de Tabasco; en el estado de Veracruz se liberaron de conflicto en el Municipio de Álamo Temapache 314 hectáreas y en Las Choapas 98. Por no haber espacio en Efecto: Considerando que la superficie conciliada y factible de ser regularizada, representar un bien patrimonial del núcleo familiar, es la base fundamental del sistema de vida y subsistencia en el sector rural. Una de las principales causas por las cuales las controversias agrarias derivan en conflictos sociales, son las amenazas a la seguridad en la tenencia de la tierra. Para contribuir al desarrollo económico e impulsar así el de sus habitantes, es necesario garantizar la certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra de los pobladores del medio rural y con ello alcanzar el objetivo de preservar la gobernabilidad en el campo. Incidencia en Zonas Marginadas: en zonas de Muy Alta marginación se atendió en Puebla en el Municipio de Pantepec con 197 hectáreas, en el Estado de Chiapas Municipio de Ostucan con 94; en zonas de Alta marginación fueron atendidos en el Estado de Chiapas los Municipios de Solosuchiapa con 149 hectáreas y en Veracruz en el Municipio de Las Choapas con 98.

Porcentaje de acuerdos y conflictos sociales agrarios concluidos.

Dada la persistencia de los conflictos y acuerdos agrarios en el país, se ha ampliado la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones, procurando disminuir la incertidumbre por la posesión de la tierra de quienes habitan en el campo mexicano, escuchando estas demandas de la sociedad rural y privilegiando la conciliación de intereses en la solución de los conflictos sociales agrarios, afrontándolos y concluyéndolos para coadyuvar en el restablecimiento de la armonía social y el desarrollo agrario justo y equitativo. En el Objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se define el 5: Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad; con este propósito, la Dirección General de Concertación Social, instancia responsable de la operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, se ha dado a la labor de coordinar acciones de sensibilización y negociación con las personas y organizaciones ciudadanas, afectadas por los conflictos y acuerdos agrarios aún sin resolver; una vez que se llegó a la conciliación, se suscribieron los Convenios Finiquitos correspondientes para ser aprobados por el Comité de Programa; así también, se realizaron una serie de trámites jurídicos y acciones administrativas en coordinación con las Delegaciones de la SEDATU y Sector Agrario, para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, señaladas en los Lineamientos de Operación del Programa: dado lo anterior, se procedió a la entrega formal a los recursos aprobados, concluyendo así con 46 asuntos en este tercer trimestre. La labor de sensibilización, negociación y debida integración de la documentación conforme lo establecido en los Lineamientos de Operación de cada caso, culminó con el proceso de atención, negociación y finalmente conclusión de 46 asuntos, con beneficio para 3,772 personas habitantes del medio rural y liberando de conflicto una superficie de 5,594 hectáreas. El monto erogado por el valor de los asuntos concluidos durante este tercer trimestre es de 277.4 millones de pesos. El avance observado durante este tercer trimestre es 115 por ciento de cumplimiento respecto a lo programado y del 10.50 con relación al universo de trabajo con 434 asuntos para 2014. Los asuntos concluidos se ubican en 14 Entidades Federativas: 1 en Aguascalientes, 7 en Chiapas, 1 en Coahuila, 9 en Guanajuato, 2 en el Estado de Hidalgo, 2 en Jalisco, 1 en el Estado de México, 1 en Michoacán, 1 en Morelos, 1 en Puebla, 2 en San Luis Potosí, 5 en el Estado de Tabasco, 1 en Tamaulipas y 12 en el Estado de Veracruz; 19 de los asuntos concluidos son conflictos sociales por la posesión de la tierra y 27 son asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y 1 asunto perteneciente a los Acuerdos Agrarios. De los 46 asuntos, 11 de estos han sido concluidos sin contraprestación en virtud de que después de actualizar su Diagnóstico, se determinó su desincorporación del Universo de Trabajo por no representar ya un conflicto. Con estos resultados se abate la conflictividad que persiste en el país incidiendo para que la población afectada tenga oportunidad de aprovechar su patrimonio contando con la certeza jurídica del mismo.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural 15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social	

Porcentaje de conflictos sociales agrarios concluidos mediante una acción de indemnización, compensación o expropiación concertada.

Entendiendo que el Programa tiene su origen en la necesidad de dar solución a los conflictos sociales agrarios; su operación responde a la prioridad de solucionar las controversias ancestrales por la tenencia y/o posesión de la tierra con el objeto de preservar la estabilidad social, fomentar la convivencia armónica, a fin de coadyuvar a superar el estado de marginación y la incorporación al desarrollo rural de su población atendida. Aun cuando han existido diversos factores que han influido en los resultados obtenidos, entre éstos, los usos y costumbres de los núcleos de población atendida; la presencia de intereses económicos de individuos, sociedades u organizaciones; la existencia también de intereses políticos ajenos a los conflictos; la dificultad asociada a la comunicación y entendimiento cuando existe la presencia importante de población indígena, se han logrado avances en la consecución de los objetivos que dan sustento a la operación del Programa y, en general, a los de la política agraria sectorial. Los 18 asuntos concluidos que se resolvieron entregando contraprestación económica se ubican en las siguientes Entidades Federativas: En Guanajuato se erogaron 43.3 mdp, para resolver 9 asuntos, en el Estado de Hidalgo 20.2 millones de pesos para 2 casos, en el Estado de Jalisco se concluyeron 2 asuntos con un monto de 16.1 mdp, en Michoacán se concluyó 1 asunto con 26.5 mdp, 1 en el Estado de Morelos con una contraprestación económica de 9.2 mdp, con 48.7 mdp, se resolvió la problemática de 1 asunto en San Luis Potosí, en Veracruz para resolver 1 asuntos se destinaron 2.0 mdp. Conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación se dio de baja 1 asunto en el Estado de Aguascalientes. El avance de este indicador en este tercer trimestre es del 90 por ciento respecto a la meta programada de 20 asuntos. El comportamiento de este indicador, permite identificar el destino de los recursos públicos que son entregados a los beneficiarios previa ratificación del Convenio Finiquito ante el Tribunal Unitario Agrario, así como dar seguimiento al avance en el abatimiento del rezago agrario. En total para concluir estos asunto se erogo una cantidad de 166.2 millones de pesos.

Porcentaje de acuerdos agrarios concluidos mediante la adquisición y trasmisión de una superficie de tierra.

Entre agosto de 1996 y abril de 1998, a partir de una revisión de la demanda acumulada por cada organización campesina se establecen los Acuerdos Agrarios; se analizan y clasifican los asuntos según su situación jurídica, incluidos aquellos casos que, no contando con un expediente en trámite, implican una problemática que resulta imperioso atender; con ello, se busca ordenar la actividad con las organizaciones campesinas para llegar a la solución definitiva de todos los asuntos que a lo largo de varios años se habían venido gestionando, impulsando con ello la legalidad en el campo para generar las condiciones para el desarrollo agrario en nuestro país. Así también en abril de 2003, se celebra el Acuerdo Nacional para el Campo, con un enfoque para el desarrollo de la sociedad rural y la soberanía y seguridad alimentaria, en el marco de la Ley el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas y de productores de México, se suscribe este acuerdo, considerando, que es urgente la reforma estructural del campo mexicano en el marco de una política de estado; que se requiere de acciones urgentes de activación e impulso al sector rural, en concertación con los distintos actores que en él participan; que el sector campesino es un sector con un acendrado arraigo a la tierra y demanda una mejora sustancial en su nivel de vida a partir de un mayor acceso a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario y de una justa retribución por su trabajo. Es a partir de 2007 que dentro del marco del Programa de Atención a Conflictos sociales en el Medio Rural, se contempló concluir aquellos asuntos derivados de las estrategias gubernamentales denominadas Acuerdos Agrarios y Acuerdo Nacional para el Campo pendientes de concluir. Para este periodo el avance de la meta fue de 28 asuntos concluidos de 20 programados, representando el 140 por ciento. Al tercer trimestre y dentro del contexto del Acuerdo Nacional para el Campo se concluyeron los siguientes asuntos: en el Estado de Chiapas 7 con 296 hectáreas, de los cuales 3 de ellos el Comité del Programa aprobó su baja; en el Estado de Coahuila con 19 hectáreas se concluyó 1, en el Estado de México 1 con 34 hectáreas, en el Estado de Puebla se concluyó 1 con 198 hectáreas, en San Luis Potosí se concluyó 1 con 150 hectáreas, en el Estado de Tabasco se

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social	

concluyeron 5 en los cuales se liberaron de conflictividad 808 hectáreas, en el Estado de Tamaulipas se aprobó la baja de 1 asunto y finalmente en el Estado de Veracruz se atendieron 11 asuntos que representaron un superficie de 503 hectáreas, 6 de ellos fueron aprobados como bajas del universo de trabajo por no cumplir los requisitos de elegibilidad. La superficie adquirida y trasmitida a los beneficiarios, en este trimestre fue de 2,007 hectáreas. El comportamiento de este indicador, permite identificar el destino de la superficie de tierra que es trasmitida a los beneficiarios mediante la suscripción de escrituras a favor de terceros ante Notario Público. El aprovechamiento de esta superficie por parte de los beneficiarios, será identificado y evaluado posteriormente mediante el estudio de evaluación externa. El comportamiento de este indicador, permite identificar el avance en el abatimiento del rezago agrario del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios.

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.

La labor de coordinación con las representaciones del Sector Agrario en cada entidad federativa, en la atención de los diversos casos identificados en esas entidades, entre otros resultados a arrojado la elaboración de diagnósticos de conflictos sociales agrarios, trabajo realizado con visitas de campo y análisis de gabinete, identificando a actores e intereses de cada caso, lo anterior representa contar con información estratégica para abordar con mayor posibilidad de éxito cada caso. Esta labor también permite atender lo establecido en el numeral: 4.3.7. De la integración de expedientes: 1. La correcta integración del expediente será responsabilidad del Delegado de la SRA (Ahora SEDATU) de la entidad federativa de que se trate, apoyado por el Coordinador del GAE, en su caso, y su validación, previa obtención del dictamen jurídico de procedencia y presentación al COMAC, corresponderá al Secretario Técnico, con apoyo del Secretario Operativo. El expediente que la Delegación remita para validación deberá contener, al menos: I.- El diagnóstico con los antecedentes; así como la documentación generada, conteniendo, cuando corresponda, lo siguiente: En este trimestre se elaboraron 35 diagnósticos, cantidad que representa el 88 por ciento de lo programado. El contar con información actualizada y suficiente permite tener una mejor visión de la problemática, de 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.

Porcentaje de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación de los acuerdos agrarios concluidos.

Durante el proceso de atención, aprobación y conclusión de asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios, se integraron los expedientes que soportan la viabilidad jurídica de cada caso, presentándose al Comité del Programa para su aprobación y posterior conclusión, dando cumplimiento a lo establecido en Los Lineamientos de Operación delo Programa en su numeral: 4.3.7. De la integración de expedientes: 1. La correcta integración del expediente será responsabilidad del Delegado... en su caso, y su validación, previa obtención del dictamen jurídico de procedencia y presentación al COMAC, corresponderá al Secretario Técnico, con apoyo del Secretario Operativo. El expediente que la Delegación remita para validación deberá contener, al menos: señalando de manera específica la lista de documentos que deben integrar los expedientes de cada asunto concluido. Para el tercer trimestre, se programó la conclusión de 20 asuntos, los resultados son los de haber concluido 28, lo que representa un avance del 140 por ciento, 18 de los 28 asuntos concluidos requirieron de la aprobación de recursos presupuestales para la adquisición de tierra y su trasmisión a los grupos demandantes y 10 asuntos fueron concluidos sin contraprestación al detectar que ya no representaban conflicto, además de no cumplir con los requisitos que establece la normativa del programa. Los expedientes de los 28 asuntos se integraron conforme a lo señalado en los Lineamientos de Operación del Programa en su numeral 4.3.7. De la integración de expedientes.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social	

Porcentaje de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación de los conflictos concluidos con una indemnización, compensación o expropiación concertada.

Durante el proceso de atención, aprobación y conclusión de asuntos identificados como conflictos sociales agrarios, se integraron los expedientes que justifican la viabilidad jurídica de cada caso, presentándose al Comité del Programa para su aprobación y posterior conclusión, dando cumplimiento a lo establecido en Los Lineamientos de Operación delo Programa en su numeral: 4.3.7. De la integración de expedientes: 1. La correcta integración del expediente será responsabilidad del Delegado... en su caso, y su validación, previa obtención del dictamen jurídico de procedencia y presentación al COMAC, corresponderá al Secretario Técnico, con apoyo del Secretario Operativo. El expediente que la Delegación remita para validación deberá contener, al menos: señalando de manera específica la lista de documentos que deben integrar los expedientes de cada asunto concluido. Para el tercer trimestre, se programó la conclusión de 20 asuntos, el resultado es el de haber concluido 18, representa un avance del 90 por ciento, los 18 asuntos concluidos requirieron de la aprobación de recursos presupuestales. Los expedientes de los asuntos reportados se integraron conforme a lo señalado en los Lineamientos de Operación del Programa en su numeral 4.3.7. De la integración de expedientes.

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los acuerdos agrarios, que se requieren para su conclusión.

La labor de coordinación con las representaciones del Sector Agrario en cada entidad federativa y con la Dirección General de Pago de Predios e Indemnizaciones, en la atención de los diversos casos, entre otros resultados a arrojado la elaboración de diagnósticos de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo, trabajo realizado con visitas de campo y análisis de gabinete, identificando a actores e intereses de cada caso, lo anterior representa contar con información estratégica para abordar con mayor posibilidad de éxito cada caso. Esta labor también permite atender lo establecido en el numeral: 4.3.7. De la integración de expedientes: 1. La correcta integración del expediente será responsabilidad del Delegado de la SRA (Ahora SEDATU) de la entidad federativa de que se trate, apoyado por el Coordinador del GAE, en su caso, y su validación, previa obtención del dictamen jurídico de procedencia y presentación al COMAC, corresponderá al Secretario Técnico, con apoyo del Secretario Operativo. El expediente que la Delegación remita para validación deberá contener, al menos: I.- El diagnóstico con los antecedentes; así como la documentación generada, conteniendo, cuando corresponda, lo siguiente:...Al tercer trimestre, se han elaborado y actualizado 28 diagnósticos de asuntos correspondientes al universo de trabajo del Acuerdo Nacional para el Campo, cantidad que representa el 70 por ciento respecto a lo programado. El contar con información suficiente y actualizada permite tener una mejor visión de la problemática en general y de 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.

Porcentaje de avalúos obtenidos.

La constante comunicación y reuniones de trabajo con representantes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como un puntual seguimiento a las solicitudes, representó la gestión oportuna de los avalúos solicitados, esto ha repercutido en la obtención de 30 avalúos de asuntos correspondientes al Acuerdo Nacional para el Campo, que permitieron la negociación de los casos para su solución. Los funcionarios responsables del Programa, se propusieron gestionar una cantidad suficiente de avalúos y con ello, contar oportunamente con los valores de la superficie en conflicto y así poder negociar las propuestas institucionales con los afectados por los conflictos. Los Lineamientos de Operación del Programa establecen en su numeral: 4.1.8. Monto de los apoyos: La estimación de los montos económicos de los apoyos se basará en lo siguiente: I. El avalúo que practique el CTV, tratándose de predios que

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002	Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	313-Dirección General de Concertación Social	

correspondan a la propiedad social; o el INDAABIN, tratándose de propiedad privada, el cual será invariablemente solicitado con la debida oportunidad por el Secretario Técnico. El COMAC podrá, cuando la urgencia del asunto así lo requiera, mediante acuerdo específico tomado en sesión previa al de su autorización, permitir que el avalúo sea realizado por alguna instancia externa distinta al INDAABIN en los casos de que los predios sean de propiedad privada o se trate de expropiaciones concertadas, dicho avalúo deberá de ser supervisado por el CTV. Contar con una suficiente cantidad de avalúos, permite tener información fundamental en las negociaciones de los diversos casos y sobre el valor económico que representa la superficie de tierra en controversia, 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 al mismo tiempo alcanzar las metas programadas. La obtención de 30 avalúos en este trimestre, representó un avance en este del 75 por ciento respecto de los 40 programados.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia

1 - Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	1-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en las zonas de actuación del programa, a través de la regeneración urbana y el desarrollo	Porcentaje de hogares atendidos con obras de infraestructura complementaria (alumbrado público,	(Número de hogares atendidos con obras de infraestructura complementaria (alumbrado público, guarniciones, banquetas y recubrimiento de calles)/ Total hogares beneficiados por Hábitat)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	29.22	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	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
	comunitario, promoviendo el derecho a la ciudad	guarniciones, banquetas y recubrimiento de calles)							
		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
Propósito	Las zonas de actuación revitalizan e incursionan a la dinámica productiva-funcional y socio-urbana de las ciudades, mediante el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias, la regeneración urbana y la accesibilidad.	Porcentaje de proyectos de capacitación para el trabajo certificados por las instancias locales	(Número de proyectos certificados de capacitación para el trabajo de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario / Total de proyectos de capacitación para el trabajo de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.99	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos ***Indicador Seleccionado.***	(Número de Polígonos Hábitat atendidos en el año / Número de polígonos identificados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41.89	33.52	16.07	47.94
		Porcentaje de hogares beneficiados ***Indicador Seleccionado.***	(Número de hogares beneficiados en el año/Número de hogares residentes en las zonas atendidas en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	44.42	35.54	30.68	86.33

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
		Hogares atendidos con redes de servicios básicos y obras de infraestructura complementaria	Número de hogares atendidos con redes de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) y obras de infraestructura complementaria (alumbrado público, guarniciones, banquetas y recubrimiento de calles) desde 2014	Hogar	Estratégico-Eficacia-Anual	428,447	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios de 12 a 29 años de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario que no estudian y no trabajan	(Número de hombres y mujeres de 12 a 29 años beneficiados con acciones sociales que no estudian ni trabajan / Total de beneficiarios de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	28.00	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 social y comunitario en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	60.85	48.68	51.17	105.12
		Proyectos para fomentar la organización y participación comunitaria	Número de proyectos para la organización y participación comunitaria realizados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,410	1,128	2,753	244.06
		Porcentaje de proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres	(Número de proyectos para desarrollo de capacidades individuales, prevención de la violencia y promoción de la equidad de género, realizadas en el año/ total de proyectos de la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	77.81	62.25	77.93	125.19

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
			modalidad de desarrollo social y comunitario) *100						
	Sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, apoyados	Proyectos para la protección, conservación o revitalización de 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.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	49	39	28	71.79
	Acciones para la promoción del desarrollo urbano realizadas	Proyectos para la planeación	Número de proyectos de la modalidad de Promoción del Desarrollo Urbano en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	23	18	48	266.67
	Infraestructura, equipamiento y entorno urbano, mejorados	Redes de alumbrado público apoyadas	Sumatoria de luminarias introducidas o mejoradas en el año	Otra-Luminaria	Estratégico-Eficacia-Trimestral	14,369	11,495	11,165	97.13
		Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario ***Indicador Seleccionado.***	(Número de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año / Total de personas beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	60.85	48.68	51.17	105.12

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados ***Indicador Seleccionado.***	Sumatoria de centros de desarrollo comunitario construidos, habilitados, ampliados y/o equipados en el año	Centro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	365	292	592	202.74
		Redes de servicios básicos apoyadas ***Indicador Seleccionado.***	Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad introducidas o mejoradas en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	629,875	503,900	265,163	52.62
		Vialidades construidas ***Indicador Seleccionado.***	Sumatoria de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades construidas en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,765,503	3,012,402	2,919,593	96.92
		Proyectos apoyados para el saneamiento del entorno	Sumatoria 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-Eficacia-Trimestral	78	62	30	48.39
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 entorno natural y el saneamiento	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.14	66.50	34.88	52.45

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
			del entorno / Total de Polígonos atendidos) * 100						
	Gestión Operativa y presupuestal para el apoyo de obras y acciones	Firma de Instrumentos Jurídicos de Coordinación con las autoridades locales	Número de Instrumentos Jurídicos de Coordinación firmados con las autoridades locales	Documento	Gestión-Eficacia-Anual	41	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Polígonos atendidos que cuentan con comités de contraloría social	(Número de Polígonos atendidos en el año que cuentan con comités de contraloría social / Número de Polígonos atendidos en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	96,975,118	77,580,094	92,502,683	119.24
	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	6.53	5.11	8.24	161.25
	Promoción del desarrollo social y comunitario	Porcentaje de Polígonos	Número de Polígonos atendidos con proyectos para la organización	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	93.17	74.56	36.19	48.54

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios		
		atendidos con proyectos para el desarrollo social y comunitario	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	Trimestral		

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,828.5	2,871.4	2,759.6	96.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,822.6	2,785.3	2,759.6	99.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos

El Censo de Población 2010 de INEGI actualizó la información cartográfica y estadística con la cual la UPAIS realiza la definición y determinación de las manzanas susceptibles de convertirse en Polígonos (potenciales) y de los Polígonos en sí. Cabe señalar que la información de Hogares en Pobreza la estima la SEDESOL y ésta fue proporcionada a la UPAIS a finales del año 2012. El análisis preliminar de la información combinada por pobreza y carencias (déficits) de los polígonos 2013, mostró que: Había manzanas que ya no contenían rezagos sociales ni de servicios, dentro de polígonos. Había manzanas y grupos de manzanas nuevas o que existían previamente, que por diversos motivos aumentaron sus proporciones de rezagos sociales y carencias de infraestructura urbana básica. Éste análisis se realizó en el año 2013 dada la tardanza con que se recibió la información. El resultado del análisis, obligaba a realizar un ejercicio a nivel nacional para identificar la distribución de los hogares en pobreza y la configuración que tenía al interior de las ciudades. De esa manera se obtuvo una modificación variada del número, tamaño y forma de los posibles Polígonos de todo el país. En cada municipio participante se identificaron los polígonos con mayores porcentajes de pobreza, déficits de infraestructura urbana básica y carencias en el entorno urbano. Sólo éstos se distribuyeron a los Ejecutores del Programa, identificándolos como Polígonos Prioritarios Hábitat para 2014. Esto con la finalidad de orientar la inversión, evitar la dispersión e ir cerrando las brechas en los polígonos con mayores rezagos y déficits. Además, la UPAIS introdujo al proceso operativo la implementación de dos instrumentos de planeación que, usando la información cartográfica y estadística disponible, más aquella que los municipios generan, permitiera identificar dentro de cada polígono las áreas de mayor concentración de necesidades, de manera que en dicha áreas se orientara la inversión. Cabe mencionar que con el nuevo universo de atención 2014 (Polígonos Prioritarios Hábitat para 2014) realmente a la fecha del corte se tienen identificados 882 polígonos y no los 3,285 que se estimaban. De los 882 identificados como polígonos prioritarios 2014 han sido apoyados 528, teniendo con ello un avance real del 59.86% al tercer trimestre.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S048 Programa Hábitat	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios	

Porcentaje de hogares beneficiados

La variación en el cumplimiento de la meta, obedece a que a la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDATU, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Se espera que al cierre del ejercicio fiscal mejore satisfactoriamente el resultado del indicador.

Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario

Debido al incremento del 5% en la modalidad de desarrollo social y comunitario, se presentó un repunte que generó la superación de la estimación en la meta trimestral, sin embargo a la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDATU, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Se espera que al cierre del ejercicio fiscal se cumpla satisfactoriamente el resultado del indicador.

Proyectos para fomentar la organización y participación comunitaria

A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados, esto debido a las modificaciones en las reglas de operación 2014 en las cuales se establece un incremento en los subsidios dentro de la modalidad de desarrollo social y comunitario del 5% respecto al año anterior, pasando de un 20% a un 25%, lo cual ha permitido atender más proyectos para esta línea de acción. Así mismo en el manual de operación del 2014 se estableció como ejes temáticos obligatorios a nivel de zona de intervención, los correspondientes a la conformación, capacitación y operación de los comités comunitarios y comités de contraloría social. A la fecha del corte se tienen registrados 2,753 proyectos lo que significa un incremento porcentual del 144% con respecto a la meta trimestral y del 95% respecto de la meta anual. A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados

Porcentaje de proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres

A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados, esto debido a las modificaciones en las reglas de operación 2014 en las cuales se establece un incremento en los subsidios dentro de la modalidad de desarrollo social y comunitario del 5% respecto al año anterior, pasando de un 20% a un 25%, lo cual ha permitido atender más proyectos para esta línea de acción. En el manual de operación del 2014 se estableció como ejes obligatorios a nivel polígono lo correspondiente a: desarrollo de capacidades para el trabajo, apoyos de proceso educativos, derechos ciudadanos, promoción de la equidad de género y prevención de la violencia familiar, mismos que ayudaron a que este indicador se incrementara en relación al año anterior. A la fecha del corte se tienen registrados 13,103 proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres y 16,813 proyectos totales de la modalidad de desarrollo social y comunitario, teniendo con ello un avance del 77.93%, lo que significa un incremento porcentual del 25% con respecto a la meta trimestral y del cumplimiento de la meta anual. A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados

Proyectos para la protección, conservación o revitalización de sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Respecto a las metas de la Vertiente Centros Históricos en 2014, se alcanzó un total de 28 proyectos bajo las modalidades de Mejoramiento del Entorno Urbano y Promoción del Desarrollo Urbano en las ciudades de Campeche, Morelia, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlacotalpan y Zacatecas, lo cual representa un 57.14% respecto al ejercicio anterior. Es importante señalar que hasta 2013, las Líneas de Acción contenidas en la Apertura Programática permitían la aprobación de obras aisladas e independientes; sin embargo a partir de 2014, las Reglas de Operación establecen en su Capítulo 6, inciso VII, la

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S048 Programa Hábitat	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios	

formulación de proyectos integrales para la protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Dicha integralidad se delimita a partir de la elaboración de un Plan de Acción Integral, o bien la Propuesta Integral de Intervención y/o Gestión Urbana que se dispone en el Artículo 10 del Manual de Operación. Con este enfoque de integralidad, los proyectos específicos ahora se formulan bajo una sola línea de acción de acuerdo a la Apertura Programática, con lo cual se logra un menor número de proyectos, aunque también una cobertura de mayor impacto en el entorno urbano. A la fecha del reporte se han presentado menos proyectos para la protección, conservación o revitalización de sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO que los estimados para el tercer trimestre

Proyectos para la planeación

A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados para el tercer trimestre, debido a que la meta programada se diseñó respecto a lo realizado en el año anterior, sin embargo con las modificaciones en reglas de operación respecto a un instrumento novedoso de planeación aplicable para la operación del programa, se superó la meta en un 160% respecto de la meta trimestral y un 108% respecto de la meta anual. Cabe señalar que como no se tenía ningún antecedente respecto del apoyo a este instrumento se determinó establecer una meta conservadora, sin embargo el instrumento ha sido atractivo para los ejecutores, de manera que sus propuestas de inversión rebasaron con creces la meta establecida. A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados para el tercer trimestre

Redes de alumbrado público apoyadas

A la fecha del reporte se han presentado menos proyectos para Redes de alumbrado público que los estimados para el tercer trimestre, esto debido a las modificaciones en las Reglas de Operación del programa 2014 en la cual se hace mención que de lo destinado a la modalidad Mejoramiento del Entorno Urbano, cuando menos el 20% se destinará para Centros de Desarrollo Comunitario (construcción o ampliación, habilitación y/o equipamiento) lo cuál conllevó a que se tuviera una disminución en los recursos federales para el resto de las líneas de acción de la Modalidad del Mejoramiento del Entorno. A la fecha del reporte se han presentado menos proyectos para Redes de alumbrado público que los estimados para el tercer

Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario

Debido al incremento del 5% en la modalidad de desarrollo social y comunitario, se presentó un repunte que generó la superación de la estimación en la meta trimestral, sin embargo a la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDATU, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas. Se espera que al cierre del ejercicio fiscal se cumpla satisfactoriamente el resultado del indicador.

Centros de Desarrollo Comunitario apoyados

A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados para el tercer trimestre, esto debido a las modificaciones en las Reglas de Operación del programa 2014 en la cual se hace mención que de lo destinado a la modalidad Mejoramiento del Entorno Urbano, cuando menos el 20% se destinará para Centros de Desarrollo Comunitario (construcción o ampliación, habilitación y/o equipamiento) lo cuál conllevó a que se tuviera un incremento del 102% respecto a lo estimado en la meta trimestral y un 62% respecto a la meta anual. A la fecha del corte se han apoyado 592 Centros de Desarrollo Comunitario, de los cuales 167 cuentan con obra de construcción, 221 con ampliaciones, 115 con habilitaciones y 489 con equipamientos. A la fecha del reporte se han presentado más proyectos que los estimados para el tercer trimestre

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios	

Redes de servicios básicos apoyadas

A la fecha del reporte se han presentado menos proyectos de redes de servicios básicos que los estimados para el tercer trimestre, esto debido a las modificaciones en las Reglas de Operación del programa 2014 en la cual se hace mención que de lo destinado a la modalidad Mejoramiento del Entorno Urbano, cuando menos el 20% se destinará para Centros de Desarrollo Comunitario (construcción o ampliación, habilitación y/o equipamiento) lo cuál conllevó a que se tuviera una disminución en los recursos federales para el resto de las líneas de acción de la Modalidad del Mejoramiento del Entorno. A la fecha del reporte se han presentado menos proyectos de redes de servicios básicos que los estimados para el tercer trimestre

Vialidades construidas

A la fecha del reporte se han presentado menos proyectos para la construcción de vialidades que los estimados para el tercer trimestre, esto debido a las modificaciones en las Reglas de Operación del programa 2014 en la cual se hace mención que de lo destinado a la modalidad Mejoramiento del Entorno Urbano, cuando menos el 20% se destinará para Centros de Desarrollo Comunitario (construcción o ampliación, habilitación y/o equipamiento) lo cuál conllevó a que se tuviera una disminución en los recursos federales para el resto de las líneas de acción de la Modalidad del Mejoramiento del Entorno. A la fecha del reporte se han presentado menos proyectos para la construcción de vialidades que los estimados para el tercer trimestre

Proyectos apoyados para el saneamiento del entorno

A la fecha del reporte se han presentado menos proyectos para el saneamiento del entorno que los estimados para el tercer trimestre, esto debido a las modificaciones en las Reglas de Operación del programa 2014 en la cual se hace mención que de lo destinado a la modalidad Mejoramiento del Entorno Urbano, cuando menos el 20% se destinará para Centros de Desarrollo Comunitario (construcción o ampliación, habilitación y/o equipamiento) lo cuál conllevó a que se tuviera una disminución en los recursos federales para el resto de las líneas de acción de la Modalidad del Mejoramiento del Entorno. A la fecha del reporte se han presentado menos proyectos para el saneamiento del entorno que los estimados para el tercer

Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el mejoramiento del entorno urbano

El Censo de Población 2010 de INEGI actualizó la información cartográfica y estadística con la cual la UPAIS realiza la definición y determinación de las manzanas susceptibles de convertirse en Polígonos (potenciales) y de los Polígonos en sí. Cabe señalar que la información de Hogares en Pobreza la estima la SEDESOL y ésta fue proporcionada a la UPAIS a finales del año 2012. El análisis preliminar de la información combinada por pobreza y carencias (déficits) de los polígonos 2013, mostró que: Había manzanas que ya no contenían rezagos sociales ni de servicios, dentro de polígonos. Había manzanas y grupos de manzanas nuevas o que existían previamente, que por diversos motivos aumentaron sus proporciones de rezagos sociales y carencias de infraestructura urbana básica. Éste análisis se realizó en el año 2013 dada la tardanza con que se recibió la información. El resultado del análisis, obligaba a realizar un ejercicio a nivel nacional para identificar la distribución de los hogares en pobreza y la configuración que tenía al interior de las ciudades. De esa manera se obtuvo una modificación variada del número, tamaño y forma de los posibles Polígonos de todo el país. En cada municipio participante se identificaron los polígonos con mayores porcentajes de pobreza, déficits de infraestructura urbana básica y carencias en el entorno urbano. Sólo éstos se distribuyeron a los Ejecutores del Programa, identificándolos como Polígonos Prioritarios Hábitat para 2014. Esto con la finalidad de orientar la inversión, evitar la dispersión e ir cerrando las brechas en los polígonos con mayores rezagos y déficits. Además, la UPAIS introdujo al proceso operativo la implementación de dos instrumentos de planeación que, usando la información cartográfica y estadística disponible, más aquella que los municipios generan, permitiera identificar dentro de cada polígono las áreas de mayor concentración de necesidades, de manera que en dicha áreas se orientara la inversión. Cabe mencionar que con el nuevo universo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios	

de atención 2014 realmente a la fecha del corte se han apoyado 528 polígonos y no los 1,376 que se tenían estimados. De los 528 polígonos apoyados se han apoyado 480 polígonos con proyectos para el mejoramiento del entorno urbano teniendo con ello un avance real del 90.91% al tercer trimestre.

Recursos federales y locales destinados a sitios y centros históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO

La variación en el cumplimiento de la meta obedece a que el presupuesto asignado al apoyo de centros históricos tuvo un incremento del 8% en los recursos destinados respecto al año anterior, lo cual derivó en un incremento en el cumplimiento de la meta trimestral del 19%. Cabe mencionar que a la fecha no se ha concluido el proceso de revisión técnica y normativa de las propuestas de obras y acciones por parte de la SEDATU, ya que este proceso implica en su caso, realizar observaciones que deben atenderse por los ejecutores, y reiniciar el proceso hasta la validación de las propuestas.

Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la promoción del desarrollo urbano

A la fecha del reporte se han presentado más proyectos en más municipios que los esperados para el tercer trimestre, debido a que la meta programada se diseñó respecto a lo realizado en el año anterior, sin embargo con las modificaciones en reglas de operación respecto a un instrumento novedoso de planeación aplicable para la operación del programa, se superó la meta en un 57% respecto de la meta trimestral y un 26% respecto de la meta anual. Cabe señalar que como no se tenía ningún antecedente respecto del apoyo a este instrumento se determinó establecer una meta conservadora, sin embargo el instrumento ha sido atractivo para los ejecutores, de manera que sus propuestas de inversión rebasaron con creces la meta establecida. A la fecha del reporte se han presentado más proyectos en más municipios que los esperados para el tercer trimestre

Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el desarrollo social y comunitario

El Censo de Población 2010 de INEGI actualizó la información cartográfica y estadística con la cual la UPAIS realiza la definición y determinación de las manzanas susceptibles de convertirse en Polígonos (potenciales) y de los Polígonos en sí. Cabe señalar que la información de Hogares en Pobreza la estima la SEDESOL y ésta fue proporcionada a la UPAIS a finales del año 2012. El análisis preliminar de la información combinada por pobreza y carencias (déficits) de los polígonos 2013, mostró que: Había manzanas que ya no contenían rezagos sociales ni de servicios, dentro de polígonos. Había manzanas y grupos de manzanas nuevas o que existían previamente, que por diversos motivos aumentaron sus proporciones de rezagos sociales y carencias de infraestructura urbana básica. Éste análisis se realizó en el año 2013 dada la tardanza con que se recibió la información. El resultado del análisis, obligaba a realizar un ejercicio a nivel nacional para identificar la distribución de los hogares en pobreza y la configuración que tenía al interior de las ciudades. De esa manera se obtuvo una modificación variada del número, tamaño y forma de los posibles Polígonos de todo el país. En cada municipio participante se identificaron los polígonos con mayores porcentajes de pobreza, déficits de infraestructura urbana básica y carencias en el entorno urbano. Sólo éstos se distribuyeron a los Ejecutores del Programa, identificándolos como Polígonos Prioritarios Hábitat para 2014. Esto con la finalidad de orientar la inversión, evitar la dispersión e ir cerrando las brechas en los polígonos con mayores rezagos y déficits. Además, la UPAIS introdujo al proceso operativo la implementación de dos instrumentos de planeación que, usando la información cartográfica y estadística disponible, más aquella que los municipios generan, permitiera identificar dentro de cada polígono las áreas de mayor concentración de necesidades, de manera que en dicha áreas se orientara la inversión. El nuevo universo de atención 2014 realmente a la fecha del corte se han apoyado 528 polígonos y no los 1,376 que se tenían estimados. De los 528 polígonos apoyados se han apoyado 498 polígonos con proyectos para el desarrollo social y comunitario teniendo con ello un avance real del 94.32 % al tercer trimestre.

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

5 - Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia

1 - Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	5-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 consolidar ciudades incluyentes; a través de acciones de vivienda digna para mejorar las condiciones habitacionales de los hogares en situación de	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	Otra-Indicador de Carencia en Calidad y	Estratégico-Eficacia-Trianual	15	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					
	pobreza.		icv_hac ihv es igual a 0	espacios en la vivienda					
Propósito	Hogares mexicanos a nivel nacional en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoran sus condiciones habitacionales.	Porcentaje anual en la reducción del rezago de vivienda a nivel nacional	(Número de hogares que recibieron un subsidio para vivienda/Número de hogares con carencia por calidad y espacios de la vivienda)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.21	N/A	N/A	N/A
Componente	Subsidios federales y apoyos económicos entregados a los hogares en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda nivel nacional	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 a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.15	0.08	0.15	187.50
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva ***Indicador Seleccionado.***	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,325	18,241	17,154	94.04
		Hogares	Número de hogares que fueron	Hogar	Estratég	18,920	14,19	26,802	188.88

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					
		beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda ***Indicador Seleccionado.***	beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.		ico-Eficacia-Trimestral		0		
		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-Semestral	0.02	0.01	0.01	100.00
		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 a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.43	0.22	0.22	100.00
	Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda, para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) y Unidad Básica de Vivienda Rural en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre	Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidio para Vivienda Nueva otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	(Número de subsidios otorgados en la modalidad de UBV o UBVR en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre / Número de subsidios totales entregados a nivel nacional) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	12.25	9.18	71.10	774.51

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					
Actividad	Recurso ejercido para difusión del programa realizada a nivel nacional.	Porcentaje de recurso destinado a difusión por parte de la Instancia Normativa.	(Recurso ejercido para difusión del programa/Recurso programado para la difusión del Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	30.00	33.38	111.27
	Verificación de Subsidios.	Porcentaje de viviendas terminadas	(Número de vivienda nuevas terminadas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior/Total de vivienda nuevas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	62.00	30.50	49.19
		Porcentaje de subsidios verificados por la instancia ejecutora y/o normativa	(Número de subsidios de vivienda verificadas del ejercicio fiscal anterior/ Total de subsidios autorizados en el mismo ejercicio fiscal anterior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.73	4.79	4.23	88.31
	Subsidios otorgados a grupos vulnerables.	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	27.69	67.55	243.95
		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	45.00	33.68	58.13	172.60
	Atención a solicitudes de subsidio realizadas por los beneficiarios.	Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómico atendidos	(Número de subsidios otorgados a los beneficiarios/Número de solicitudes calificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.94	59.15	80.24	135.66

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					
	Atención a la demanda presentada a través de los Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Normativa.	Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales autorizados y pagados a los ejecutores	(Número de Planes de Trabajo Anuales validados/Número de Planes de Trabajo pagados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	54.65	40.89	83.64	204.55

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,624.3	1,568.2	1,968.7	125.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,041.9	1,985.7	1,968.7	99.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad

Se superó la meta del indicador derivado de que se priorizo atender necesidades relacionadas con el indicador de carencia en calidad y espacios en la vivienda Se contribuyó en mayor medida al indicador de carencia en calidad de espacios en la vivienda

Hogares beneficiados con Vivienda Nueva

Se dio atención prioritaria a los proyectos autorizados de ampliaciones y mejoramientos que contribuyen al indicador de Carencia y Calidad de Espacios de la Vivienda. Con corte al 30 de septiembre de 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares contribuyó a mejorar la calidad de vida de 66,900 mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, al otorgar 17,154 subsidios para vivienda nueva; las cuales son acciones integrales de vivienda con un mayor impacto en la calidad de vida de la población y que conforme al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo contribuyen a que población en situación de pobreza cuente con una vivienda digna. Lo anterior, también contribuyó a la creación de empleos directos e indirectos con la construcción de acciones de vivienda nueva; lo que permite reactivar la economía local.

Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda

En cuanto a este indicador, referente al número de subsidios otorgados para mejoramientos y ampliaciones, se observó un cumplimiento del 188.87 por ciento respecto a la meta; derivado de que se dio atención prioritaria a los proyectos autorizados de ampliaciones y mejoramientos que contribuyen al indicador de Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda. Con corte al 30 de septiembre de 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares contribuyó a mejorar la calidad de vida de 104,527 mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, al otorgar 26,802 subsidios para ampliaciones o mejoramientos, contribuyendo en la creación de empleos directos e indirectos con la

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	

construcción de acciones; lo que permite reactivar la economía local.

Porcentaje de la aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.
SE PRIORIZO EL OTORGAMIENTO DE AMPLIACION DE VIVIENDA CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN MAYOR MEDIDA AL INDICADOR DE CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA, SUSTENTADO QUE ES DE MAYOR IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA LA AMPLIACION QUE SOLO LA ACCION DE PISO FIRME. Se realizaron acciones de vivienda que mejoran de manera más integral la calidad de vida de los beneficiarios

Porcentaje de la aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad.
Con la finalidad de contribuir en mayor medida al indicador de carencia en calidad y espacios en la vivienda se autorizó un mayor número de acciones en la modalidad de techos con materiales de calidad Se dio certeza a los beneficiarios que recibieron un techo con materiales de calidad, mejorando su calidad de vida al contar con un techo de material adecuado

Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidio para Vivienda Nueva otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre
Se superó la meta derivado de que el marco de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el hambre el programa priorizó la autorización en el otorgamiento de subsidios en municipios que participan de la Cruzada. Se superó la meta del indicador lo que permitirá la contribución del programa a la acciones establecidas por el Ejecutivo Federal en la Cruzada contra el Hambre. El Director General del FONHAPO es el representante suplente del secretario de la SEDATU en la Comisión Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre.

Porcentaje de recurso destinado a difusión por parte de la Instancia Normativa.
Existe partida presupuestal pero aún no está autorizada. El programa está en espera de la aprobación presupuestal de la partida referente a Comunicación social

Porcentaje de viviendas terminadas
Las cifras definitivas se tendrán hasta el mes de Noviembre ya que la verificación de ésta acción aún se encuentra en proceso, por parte de la Universidad intercultural del Estado de México, contratada para este fin. Los números de este trimestre son preliminares dado que se encuentra en proceso la verificación de viviendas terminadas por parte de la Universidad Intercultural del Estado de México, contratada para llevar a cabo esa labor. Se poseerán números fieles respeto de las acciones verificadas. El FONHAPO debe encargar a un externo la realización de la verificación de viviendas terminadas dado lo limitado de su infraestructura.

Porcentaje de subsidios verificados por la instancia ejecutora y/o normativa
Las cifras definitivas se tendrán hasta el mes de Noviembre/14, ya que el proceso de verificación aún se encuentra inconcluso ya que aún se sigue trabajando en ello por parte de la Universidad Intercultural del Edo. de México contratada para este fin. Los números de este trimestre son preliminares dado que se encuentra en proceso la verificación de acciones de vivienda por parte de la Universidad Intercultural del Estado de México, contratada para llevar a cabo esa labor. Se poseerán números fieles respeto de las acciones verificadas. El FONHAPO debe encargar a un externo la realización de la verificación dado lo limitado de su infraestructura.

Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas
Se recibió un mayor número de solicitudes de parte de jefes de familia de municipios indígenas por lo que se superó la meta del indicador. Se dio prioridad a la

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	
atención de mayor número de jefes de familia de municipios indígenas los cuales se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que otros municipios. Se firmó un convenio de colaboración con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de dar atención de vivienda a población indígena.					
Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia. Se recibió un mayor número de solicitudes de parte de mujeres jefas de familia por lo que se superó la meta del indicador. Se dio prioridad a la atención de mayor número de jefas de familia las cuales se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que los hombres jefes de familia. Las mujeres forman parte de los grupos vulnerables de acuerdo a las ROP.					
Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómico atendidos Se agilizó el ejercicio del presupuesto del Programa por lo que a la fecha se atendió a un número mayor de beneficiarios. Se concluyó con el ejercicio del presupuesto antes del 31 de Diciembre.					
Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales autorizados y pagados a los ejecutores La demanda de las Instancias Ejecutoras a través de PTAs se concentró en Planes de Trabajo de un monto mayor de aportación federal por lo que el número de Planes se redujo en relación al ejercicio fiscal anterior, sin embargo el monto total del presupuesto ejercido a la fecha en relación con el ejercicio anterior es mayor. Se ejerció el presupuesto del Programa con un menor número de PTAs.					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

5 - Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia

2 - Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	5-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 consolidar el acceso a la vivienda digna; a través de acciones de vivienda para disminuir el rezago en el sector rural.	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	Otra-Indicador carencia por calidad	Estratégico-Eficacia-Trianual	2	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					
			0 e icv_muros ihv es igual a 0 e icv_hac ihv es igual a 0	y espacios de la vivienda					
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 de hasta 2,500 habitantes mejoran sus condiciones habitacionales	Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	(Número de subsidios otorgados en la modalidad de ampliación/Carencia por hacinamiento)*100	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	0.50	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje anual en la reducción del rezago de vivienda a nivel nacional	(Número de hogares que recibieron un subsidio para vivienda/Número de hogares con carencia por calidad y espacios de la vivienda)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.44	N/A	N/A	N/A
Componente	Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia por calidad y espacios de la Vivienda, en localidades de hasta 2,500 habitantes.	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 acumulado / Número de hogares con carencia por material de muros en localidades de hasta 2,500 habitantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.44	3.44	1.49	43.31

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					
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva ***Indicador Seleccionado.***	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,300	1,300	1,787	137.46
		Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda ***Indicador Seleccionado.***	Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37,000	37,000	34,974	94.52
		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 mínimo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.21	0.21	0.27	128.57
		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 en localidades de hasta 2,500 habitantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	4.05	4.05	2.02	49.88
	Subsidios federales entregados a los hogares en localidades de hasta 2,500 habitantes en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia por calidad y	Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidios para Vivienda otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional	(Número de subsidios otorgados en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre / Número de subsidios totales entregados en localidades de hasta 2,500 habitantes) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	15.99	15.99	61.75	386.18

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					
	espacios en la vivienda en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre	contra el Hambre							
Actividad	Recurso ejercido para difusión del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de recurso destinado a difusión por parte de la Instancia Normativa.	(Recurso ejercido para difusión del programa/Recurso programado para la difusión del Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	33.38	28.60	85.68
	Verificación de Subsidios. Las actividades aplican a los dos componentes	Porcentaje de viviendas terminadas	(Número de vivienda nuevas terminadas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior/Total de vivienda nuevas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	30.83	6.47	20.99
		Subsidios Verificados	(Número de subsidios de vivienda verificadas del ejercicio fiscal / Total de subsidios autorizados en el mismo ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.29	1.72	1.59	92.44
	Subsidios otorgados a grupos vulnerables.	Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas	(Número de subsidios otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	45.00	45.00	54.29	120.64
		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	45.00	45.00	53.43	118.73
	Atención a solicitudes de subsidio realizadas por los	Porcentaje de cuestionarios	(Número de subsidios otorgados a los beneficiarios/Número de	Porcentaje	Gestión-Calidad-	69.91	69.91	67.11	95.99

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						
	beneficiarios. Las actividades aplican para los dos componentes.	únicos de información socioeconómico atendidos	solicitudes calificadas)*100		Trimestral					
	Atención a la demanda presentada a través de los Planes de trabajo anuales por la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales autorizados y pagados a las Instancias Ejecutoras.	(Número de Planes de Trabajo Anuales validados/ Número de Planes de Trabajo pagados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	54.65	54.65	69.52	127.21	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	741.4	713.9	729.9	102.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	792.9	782.8	729.9	93.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de la aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad

No se alcanzó la meta del indicador derivado de que se atendió un gran número de beneficiarios que quedaron rezagados del ejercicio fiscal 2013Se modifico el número de beneficiarios programados

Hogares beneficiados con Vivienda Nueva

Se recibió una mayor demanda para acciones de vivienda nueva, por lo que la autorización de subsidios para vivienda nueva fue mayor a la proyectada para el tercer trimestre del 2014. El día 13 de marzo de 2014 se solicitó mediante correo electrónico a la SHCP, la modificación de metas del ejercicio fiscal, quedando de la siguiente manera: Con corte al 30 de septiembre de 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares contribuyó a mejorar la calidad de vida de 6,969 mexicanos en que se encuentran en localidades rurales, al otorgar 1,787 subsidios para viviendas nuevas; las cuales son acciones integrales de vivienda con un mayor impacto en la calidad de vida de la población y que conforme al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo contribuyen a disminuir el rezago en el sector rural y a la creación de empleos directos e indirectos con la construcción de acciones de vivienda nueva; lo que permite reactivar la economía local.

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	

Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda

Se recibió una mayor demanda para acciones de vivienda que para ampliación y mejoramiento. Respecto a la meta modificada, el día 13 de marzo de 2014 se solicitó mediante correo electrónico a la SHCP, la modificación de metas del ejercicio fiscal, quedando de la siguiente manera: Con corte al 30 de septiembre de 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares contribuyó a mejorar la calidad de vida de 136,398 mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, al otorgar 34,974 subsidios para ampliaciones o mejoramientos en localidades de hasta 2,500 habitantes de ´´Alta´´ y ´´Muy Alta Marginación´´, contribuyendo en la creación de empleos directos e indirectos con la construcción de acciones; lo que permite reactivar la economía local.

Porcentaje de la aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.

Se priorizo el otorgamiento de ampliación de vivienda con la finalidad de contribuir en mayor medida al indicador de carencia por calidad y espacios en la vivienda, sustentado que es de mayor impacto en la calidad de vida la ampliación que solo la acción de piso firme.

Porcentaje de la aportación anual en la colocación de techos con materiales de calidad.

SE PRIORIZO EL OTORGAMIENTO DE AMPLIACIONES DE VIVIENDA CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN MAYOR MEDIDA AL INDICADOR DE CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA, SUSTENTANDO QUE ES DE MAYOR IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA.

Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidios para Vivienda otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Se superó la meta derivado de que el marco de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el hambre el programa priorizó la autorización en el otorgamiento de subsidios en municipios que participan de la Cruzada. Se superó la meta del indicador lo que permitirá la contribución del programa a la acciones establecidas por el Ejecutivo Federal en la Cruzada contra el Hambre. El Director General del FONHAPO es el representante suplente del secretario de la SEDATU en la Comisión Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre.

Porcentaje de recurso destinado a difusión por parte de la Instancia Normativa.

existe una partida presupuestal para este indicador pero aún no está autorizada El programa se encuentra en espera de que se apruebe la partida presupuestal

Porcentaje de viviendas terminadas

El dato definitivo se tendrá hasta el mes de Noviembre dado que la verificación aún está en proceso por parte de la Universidad Intercultural del Estado de México, contratad para realizar esta labor. Los números de este trimestre son preliminares dado que se encuentra en proceso la verificación de viviendas terminadas por parte de la Universidad Intercultural del Estado de México, contratada para llevar a cabo esa labor. Se poseerán números fieles respeto de las acciones verificadas. El FONHAPO debe encargar a un externo la realización de la verificación de viviendas terminadas dado lo limitado de su infraestructura.

Subsidios Verificados

El dato definitivo se tendrá hasta el mes de Noviembre, ya que aún está en proceso la verificación por parte de la Universidad Intercultural del Estado de México contratada para esta labor.

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	

Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas

Se recibió un mayor número de solicitudes de parte de jefes de familia de municipios indígenas por lo que se superó la meta del indicador. Se dio prioridad a la atención de mayor número de jefes de familia de municipios indígenas los cuales se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que otros municipios. Se firmó un convenio de colaboración con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de dar atención de vivienda a población indígena.

Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.

Se recibió un mayor número de solicitudes de parte de mujeres jefas de familia por lo que se superó la meta del indicador. Se dio prioridad a la atención de mayor número de jefas de familia las cuales se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que los hombres jefes de familia. Las mujeres forman parte de los grupos vulnerables de acuerdo a las ROP.

Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómico atendidos

Se otorgaron acciones de vivienda por un monto mayor de aportación federal por lo que se redujo el número de beneficiarios atendidos lo cual se reflejó en que la meta no se alcanzara. Se otorgaron subsidios de un monto mayor de aportación federal con la finalidad de incrementar la contribución del Programa a las acciones que se encuentran descritas en la Cruzada contra el Hambre.

Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales autorizados y pagados a las Instancias Ejecutoras.

La demanda de las Instancias Ejecutoras a través de PTAs se concentró en Planes de Trabajo de un monto mayor de aportación federal por lo que el número de Planes se redujo en relación al ejercicio fiscal anterior, sin embargo el monto total del presupuesto ejercido a la fecha en relación con el ejercicio anterior es mayor. Se ejerció el presupuesto del Programa con un menor número de PTAs.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S175 Rescate de espacios públicos	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia

1 - Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	1-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes, mediante el	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	23.57	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	512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos			Perspectiva de Género		
	rescate de espacios públicos urbanos en condición de deterioro, abandono o inseguridad y sean utilizados preferentemente por la población en situación de riesgo, que mejore el desarrollo urbano ordenado, el entorno e imagen de las ciudades y la percepción de seguridad ciudadana.								
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad en ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia, participación comunitaria e integración vecinal como atributos de la cohesión social.	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	3,800,000	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	13.70	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos.	(Número de hogares que manifiestan participar en actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.05	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	512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos			Perspectiva de Género		
		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	95.60	N/A	N/A	N/A
Componente	Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Espacios Públicos Intervenidos. ***Indicador Seleccionado.***	Número de espacios públicos intervenidos	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,000	800	435	54.38
		Porcentaje de municipios y delegaciones atendidos por el programa	(Número de municipios y delegaciones que son atendidos por el Programa/Total de municipios y delegaciones que constituyen el universo potencial de actuación del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.96	N/A	N/A	N/A
		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	48.01	N/A	N/A	N/A
		Espacios Públicos de intervención general.	Número de espacios públicos de intervención general.	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	600	430	349	81.16
	Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción	Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y están satisfechos	(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	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	87.04	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	512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos			Perspectiva de Género		
	de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	con las actividades realizadas.	públicos que asiste a ellos y participa en las actividades en el espacio público) * 100.						
		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	15.00	15.00	14.89	99.27
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	775	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 / Total de espacios públicos intervenidos) * 100	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	512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos			Perspectiva de Género		
		seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad comunitaria.							
	ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de capacitación para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del Programa, dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos.	Material de capacitación entregado a municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa.	Número de material de capacitación entregado a municipios ejecutores y grupos coordinadores.	Material de referencia	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- 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	512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos			Perspectiva de Género		
		Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	15.00	7.96	12.44	156.28
	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	85.00	59.50	64.86	109.01

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos			Perspectiva de Género		
	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	2,404	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	1,035.0	776.3	792.3	102.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,032.6	817.3	792.3	96.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Espacios Públicos Intervenidos.
Con la finalidad de generar mayor impacto en la población, se han intervenido espacios públicos recreativos y multideportivos de mayor alcance y dimensión, por lo tanto, se ha incrementado el costo promedio del espacio público, lo que significa una reducción en la intervención de proyectos integrales. En el tercer trimestre, el indicador tenía programada una meta de 800 espacios públicos a intervenir, sin embargo, se presentó un avance al periodo de 435, lo que representa que se cumplió la meta en un 54.4 por ciento.

Espacios Públicos de intervención general.
Se validaron 349 propuestas de espacios públicos de primera vez y etapas posteriores de mayor alcance y dimensión, con la finalidad de generar mayor impacto en la población, por lo que se ha incrementado el costo promedio de este tipo de espacios públicos con respecto a años anteriores, lo que significa una reducción en espacios públicos de intervención general. Se programó una meta en el tercer trimestre de 430 espacios públicos de intervención general, de los cuales solo se registró un avance del 81.2, por tanto no se cumplió la meta programada.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S175 Rescate de espacios públicos	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	512-Dirección General de Rescate de Espacios Públicos	Perspectiva de Género

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.

Para 2014 se consideró en la normatividad aplicable la inclusión de acciones sociales de alcance municipal, regional, estatal o nacional (adicional a las que se tenían contempladas en el ámbito por espacio público), razón por la cual, para el tercer trimestre de 2014, se consideraron el total de las acciones realizadas (de alcance nacional y por espacio público) así como, los espacios públicos apoyados en 2014 y aquellos de años anteriores donde se realizaron este tipo de acciones sociales. Se alcanzó la meta programada.

Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.

Para 2014 se consideró en la normatividad aplicable la inclusión de acciones sociales de alcance municipal, regional, estatal o nacional (adicional a las que se tenían contempladas en el ámbito por espacio público), de las cuales se autorizaron 5 estrategias a nivel nacional que apoyan a espacios públicos intervenidos en años anteriores (2012, 2013) y 2014, razón por la cual el monto destinado a las acciones ha incrementado. Se superó la meta establecida en 4.47 puntos porcentuales.

Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.

Se ha apoyado la realización de espacios públicos de mayor alcance y dimensión, por lo tanto, se ha incrementado el costo promedio del espacio público, con respecto a años anteriores. Se superó la meta establecida en 5.36 puntos porcentuales.

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

5 - Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia

2 - Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	5-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad	Porcentaje de cobertura de las viviendas en déficit habitacional	(Número de subsidios otorgados por el Programa acumulados a partir del 2013 / Viviendas en déficit habitacional en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.44	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					
	internacional, a través de la generación e instrumentación de esquemas de financiamiento y subsidio para soluciones habitacionales.								
Propósito	La población de bajos ingresos accede al financiamiento para soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable	Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de ubicación y sustentabilidad	(Número de subsidios otorgados por el Programa en el presente ejercicio fiscal, para adquisición de vivienda nueva, destinados a acciones con al menos 500 puntos, de acuerdo al Puntaje de Ubicación y Sustentabilidad del Entorno/Subsidios otorgados por el Programa en el presente ejercicio fiscal para adquisición de vivienda nueva) x 100	Subsidio	Estratégico-Calidad-Anual	74.05	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos ejercidos por el Programa que atienden a población de bajos ingresos	(Recursos ejercidos por el Programa, destinados a beneficiarios con ingreso de hasta 1.5 SMVGM / Recursos ejercidos por el Programa en el presente ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	38.44	N/A	N/A	N/A
Componente	Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoproducción subsidiada	Porcentaje de cobertura de las viviendas con necesidades de reemplazo ***Indicador Seleccionado.***	(Número de subsidios para adquisición de vivienda acumulados a partir de 2013 / Viviendas con necesidad de reemplazo en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.55	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 acciones de subsidios otorgados para autoproducción	(Subsidios acumulados otorgados para autoproducción en el presente ejercicio fiscal / Total de subsidios acumulados otorgados en el presente ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	20.41	17.14	4.72	27.54
		Porcentaje de recursos ejercidos para producción social de vivienda	(Recursos acumulados ejercidos para producción social de vivienda / Recursos acumulados ejercidos en autoproducción y mejoramientos y/o ampliaciones) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4.10	2.99	3.02	101.00
		Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para adquisición de vivienda	(Subsidios acumulados otorgados para adquisición de vivienda en el presente ejercicio fiscal / Total de subsidios acumulados otorgados en el presente ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.98	44.52	44.53	100.02
		Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para lote con servicios	(Subsidios acumulados otorgados para lote con servicios en el presente ejercicio fiscal / Total de subsidios acumulados otorgados en el presente ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4.28	3.13	0.01	0.32
	Mejoramiento y/o ampliación de vivienda subsidiada	Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para mejoramientos y/o ampliaciones	(Subsidios acumulados otorgados para mejoramientos y/o ampliaciones en el presente ejercicio fiscal / Total de subsidios acumulados otorgados en el presente ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	14.33	10.46	21.34	204.02

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 cobertura de las viviendas con necesidad de mejoramiento y/o ampliación con al menos un residente en situación de pobreza	(Número de subsidios otorgados para mejoramiento y/o ampliación acumulados a partir del 2013 / Viviendas con necesidad de mejoramiento y/o ampliación en 2012 con al menos una persona en pobreza) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.75	0.64	0.95	148.44
Actividad	Control y seguimiento presupuestal realizada	Índice de potenciación de los subsidios entregados por el Programa Ésta es tu casa	Recursos aportados trimestralmente por terceros (gobiernos locales, intermediarios financieros y beneficiarios), en el presente ejercicio fiscal / Recursos otorgados en el trimestre por el Programa	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3.77	3.77	3.66	97.08
		Costo promedio por subsidio otorgado	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-Trimestral	2,102.84	2,102.84	338.22	183.92
	Validación realizada	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas	(Entidades Ejecutoras supervisadas que operaron durante el año anterior / Entidades Ejecutoras que operaron durante el año anterior) x 100	Entidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	68.35	49.37	72.23

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	12,039.4		8,763.0		8,504.0	97.0
			PRESUPUESTO MODIFICADO	11,977.3		8,520.9		8,504.0	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para autoproducción

A partir de 2014, las acciones de vivienda autoproducidas se estarán ingresando al Registro Único de Vivienda (RUV) lo que implica un mayor seguimiento a las acciones con subsidio a fin de validar los atributos que hacen a la solución habitacional apta para ser subsidiada de conformidad a las reglas de operación vigentes del Programa. Para lo anterior, es necesaria la ejecución de obra a través de un Organismo Ejecutor que ingrese la información correspondiente para generar la clave única de vivienda, elemento que servirá para identificar a la solución habitacional en sus atributos y localización. Lo anterior implica un proceso de mayor tiempo que no obstante la recuperación en esta modalidad no ha logrado llegar a la meta planteada para el período. Es importante aclarar que los recursos no ejercidos en la modalidad de autoproducción, se destinan a otras modalidades de mayor demanda que el programa tiene contempladas. Lo anterior es observado en modalidades como mejoramiento o adquisición de vivienda cuyos indicadores superan el 100% de cumplimiento.

Porcentaje de recursos ejercidos para producción social de vivienda

Una vez adaptados los criterios aplicables a la modalidad de autoproducción y mejoramiento (modalidades asociadas al proceso de producción social de vivienda), las entidades ejecutoras han logrado cubrir la meta planteada para el período, lo que ha permitido que el recurso estimado se ejecute conforme a la proyección. Se alcanza la meta programada.

Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para adquisición de vivienda

La colocación de créditos de los principales Organismos Nacionales de Vivienda han alcanzado sus principales metas de financiamiento, lo que repercute en los subsidios otorgados para la adquisición de vivienda Se alcanza la meta programada.

Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para lote con servicios

La demanda por soluciones habitacionales de lote con servicios ha sido mínima, esto en razón de que se está condicionando el subsidio a predios cuya ubicación represente mejores condiciones de urbanización. Con las medidas aplicadas para la adquisición de lote con servicios, se está reforzando la política de vivienda que busca desinhibir el crecimiento desordenado y en condiciones poco aptas para viviendas. Aunado a lo anterior, el programa de subsidios puede destinar los recursos no aplicados en esta modalidad para alguna otra con mayor demanda.

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 acciones de subsidios otorgados para mejoramientos y/o ampliaciones

Los financiamientos dirigidos a la modalidad de mejoramiento de vivienda son menores a los que otras modalidades del Programa implican, lo que facilita su accesibilidad, en razón de esto, la demanda se ha incrementado aunado a la diversificación de las entidades ejecutoras del Programa que ofrecen esta alternativa. Los mejoramientos de vivienda se han destinado en su mayoría a un entorno rural que no implica la ejecución del subsidio dentro de los perímetros de contención urbana. Lo anterior tiene un efecto positivo ya que las entidades ejecutoras observan un nicho de mercado en zonas rurales para colocación de financiamientos para mejoramiento de vivienda con subsidio.

Porcentaje de cobertura de las viviendas con necesidad de mejoramiento y/o ampliación con al menos un residente en situación de pobreza

Los financiamientos dirigidos a la modalidad de mejoramiento de vivienda son menores a los que otras modalidades del Programa implican, lo que facilita su accesibilidad, en razón de esto, la demanda se ha incrementado aunado a la diversificación de las entidades ejecutoras del Programa que ofrecen esta alternativa. Los mejoramientos de vivienda se han destinado en su mayoría a un entorno rural que no implica la ejecución del subsidio dentro de los perímetros de contención urbana. Lo anterior tiene un efecto positivo ya que las entidades ejecutoras observan un nicho de mercado en zonas rurales para colocación de financiamientos para mejoramiento de vivienda con subsidio.

Índice de potenciación de los subsidios entregados por el Programa Ésta es tu casa

Para las modalidades de autoproducción y mejoramiento las aportaciones en financiamiento y ahorro previo disminuyen en comparación a las observadas en la adquisición de vivienda. Debido al incremento en las operaciones de autoproducción y mejoramiento, la aportación de terceros no se ha incrementado con la misma velocidad por lo que el indicador se coloca ligeramente abajo de lo estimado. Las aportaciones de terceros incentivada por el Programa ha disminuido por efecto del incremento en las operaciones de autoproducción y mejoramiento que no obstante son modalidades que de igual manera atienden a determinado rezago habitacional. Por otra parte se espera un incremento en las acciones de adquisición de vivienda durante el último trimestre lo que permitiría alcanzar la meta en cuestión. No se incluye el monto ejercido por medio de los proyectos especiales por no considerar aportaciones directas de terceros.

Costo promedio por subsidio otorgado

Se ha observado una disminución considerable en los gastos de operación relacionados al programa que no obstante no ha repercutido negativamente el desempeño en el otorgamiento del subsidio. Estas disminuciones obedecen a ajustes en el presupuesto original con el que se planteó el presente indicador. No se observan efectos negativos en la operación del subsidio a causa de la disminución de los gastos de operación con relación al presupuesto original.

Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas

Los trabajos de supervisión siguen en proceso por lo que se espera que el número de entidades supervisadas incremente en los meses posteriores. Las entidades ejecutoras son objeto de supervisión continua a través de otros instrumentos a efectos de dar certeza en el otorgamiento del subsidio como las imágenes georeferenciadas de la solución habitacional.

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	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

5 - Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Estrategia

1 - Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	1-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 al ordenamiento y planeación territorial de los centros de población, ciudades y zonas	Grado de satisfacción de los hogares que recibieron la	Muestra aleatoria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	20.00	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 (PASPRAH)	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda					
	metropolitanas. Mediante el proceso de regularización que les permita acceder a la formalidad y a la seguridad jurídica de sus lotes, en la tenencia de la tierra.	titulación de sus hogares o predios y realizaron mejoras							
Propósito	Hogares y poseedores de lotes irregulares reciben documentación oficial que garantiza la certeza jurídica de su patrimonio	Porcentaje de hogares y poseedores de lotes que tramitaron sus títulos de propiedad.	(Hogares y poseedores de lotes que obtuvieron título de propiedad/Hogares y poseedores de lotes que recibieron cartas de liberación de adeudo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.47	N/A	N/A	N/A
Componente	Documentos oficiales entregados que otorguen la certeza jurídica y la propiedad a los hogares que habitan en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de CUIS dictaminados positivamente	(Número de CUIS dictaminadas positivamente/Total de CUIS levantadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	42.85	42.85	100.00
		Porcentaje de zonas y polígonos de asentamientos irregulares atendidos.	(Zonas y/o polígonos atendidos/ Total de polígonos registrados en padrón)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	50.00	100.00
		Porcentaje de hogares y poseedores de lotes irregulares con cartas de	(Hogares y poseedores de lotes que obtuvieron cartas de liberación de adeudo/ Total de hogares inscritos en el programa)*100	Hogar	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	50.00	100.00

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	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda					
		liberación de adeudo entregadas ***Indicador Seleccionado.***							
Actividad	Realización de acciones y levantamiento de informes que identifican y cuantifican las zonas de hogares en asentamientos irregulares.	Registro de polígonos atendidos con asentamientos irregulares	Polígonos atendidos respecto al padrón de polígonos registrados con asentamientos humanos irregulares.	Otra-Padrón de Polígonos.	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,600	400	800	200.00
		Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas positivamente	(Solicitudes de apoyo dictaminadas positivamente/Solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	33.70	47.05	139.61
		Levantamiento de cuestionario único de Información Socioeconómica de posibles beneficiarios	Total de CUIS levantadas	Otra-Cuestionario	Gestión-Eficacia-Trimestral	21,000	6,800	9,400	138.24
		Acciones de promoción del programa realizadas	Suma de acciones de promoción realizadas	Acción	Gestión-Eficacia-Trimestral	19,838	6,685	9,333	139.61

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	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	237.4	190.3	144.6	76.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	205.3	200.4	144.6	72.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Registro de polígonos atendidos con asentamientos irregulares

Durante el periodo que se informa, si bien no se ve acentuado el avance en las metas, se privilegió la consolidación de los procesos operativos que se desarrollan de manera interactiva entre las instancias participantes, Normativa, Coordinadora, Auxiliar y Ejecutora del Programa, situación que era necesaria para establecer un marco de operación y ejecución de recursos más eficiente y ágil, toda vez aún se observaban inconsistencias en los procesos administrativos derivadas de inercias impelidas por el hecho de que el Programa era operado por conducto de otra dependencia del ejecutivo federal. Por lo anterior en este trimestre se observa el mismo número polígonos atendidos señalados en el informe del trimestre pasado acumulado, es decir 800 polígonos. Por error de captura no se acumuló el avance trimestral en el reporte del segundo trimestre de 2014. Quedando una cifra de 400, debiendo ser 800 polígonos, mismos que se reportan en el tercer trimestre.

Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas positivamente

Durante el periodo que se informa, si bien no se ve acentuado el avance en las metas, se privilegió la consolidación de los procesos operativos que se desarrollan de manera interactiva entre las instancias participantes, Normativa, Coordinadora, Auxiliar y Ejecutora del Programa, situación que era necesaria para establecer un marco de operación y ejecución de recursos más eficiente y ágil, toda vez aún se observaban inconsistencias en los procesos administrativos derivadas de inercias impelidas por el hecho de que el Programa era operado por conducto de otra dependencia del ejecutivo federal. Por lo anterior en este trimestre se observa el mismo número de subsidios asignados señalados en el informe del trimestre pasado, es decir 9,333 subsidios que amparan igual número de cartas de liberación de adeudo en favor de los hogares beneficiados. Por error de captura no se acumuló el avance trimestral en el reporte del segundo trimestre de 2014, quedando una cifra de 4 889 debiendo ser 9,333 solicitudes y subsidios de apoyo, mismos que se reportan en el tercer trimestre.

Levantamiento de cuestionario único de Información Socioeconómica de posibles beneficiarios

Durante el periodo que se informa, si bien no se ve acentuado el avance en las metas, se privilegió la consolidación de los procesos operativos que se desarrollan de manera interactiva entre las instancias participantes, Normativa, Coordinadora, Auxiliar y Ejecutora del Programa, situación que era necesaria

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	511-Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda	

para establecer un marco de operación y ejecución de recursos más eficiente y ágil, toda vez aún se observaban inconsistencias en los procesos administrativos derivadas de inercias impelidas por el hecho de que el Programa era operado por conducto de otra dependencia del ejecutivo federal. Por lo anterior en este trimestre se observa el mismo número de cuestionarios señalados en el informe del trimestre pasado acumulado, es decir 9,400 cuestionarios que amparan igual número de posibles beneficiarios. Por error de captura no se acumuló el avance trimestral en el reporte del segundo trimestre de 2014. Quedando una cifra de 4 900 debiendo ser 9,400 cuestionarios, mismos que se reportan en el tercer trimestre.

Acciones de promoción del programa realizadas

Durante el periodo que se informa, si bien no se ve acentuado el avance en las metas, se privilegió la consolidación de los procesos operativos que se desarrollan de manera interactiva entre las instancias participantes, Normativa, Coordinadora, Auxiliar y Ejecutora del Programa, situación que era necesaria para establecer un marco de operación y ejecución de recursos más eficiente y ágil, toda vez aún se observaban inconsistencias en los procesos administrativos derivadas de inercias impelidas por el hecho de que el Programa era operado por conducto de otra dependencia del ejecutivo federal. Por lo anterior en este trimestre se observa el mismo número de subsidios asignados señalados en el informe del trimestre pasado, es decir 9,333 subsidios que amparan igual número de cartas de liberación de adeudo en favor de los hogares beneficiados Por error de captura no se acumuló el avance trimestral en el reporte del segundo trimestre de 2014. Quedando una cifra de 4 889, debiendo ser 9,333 acciones, mismas que se reportan en el tercer trimestre.

RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

4 - Proteger el patrimonio natural

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	5-Protección Ambiental	7-Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad

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 recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio	Porcentaje de superficie del territorio nacional decretada como Área Protegida y/o bajo otras	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida a nivel federal / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.95	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
	natural mediante el instrumento de Áreas Naturales Protegidas	modalidades de conservación ***Indicador Seleccionado.***							
Propósito	Las Áreas Naturales Protegidas son atendidas.	Número de Áreas Protegidas Federales atendidas	Número de Áreas Protegidas Federales con actividades de conservación	Área natural protegida	Estratégico-Eficacia-Semestral	121	116	116	100.00
Componente	Áreas Protegidas Federales vigiladas	Porcentaje de Áreas Protegidas Federales en las que se protege el patrimonio natural mediante acciones recurrentes de vigilancia	(Total de Áreas Naturales Protegidas que realizan acciones de vigilancia en el año / Total de Áreas Naturales Protegidas con personal) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
	Infraestructura instalada en Áreas Naturales Protegidas para la atención de visitantes	Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes	(Número de Áreas Protegidas Federales que cuentan con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes / Número total de Áreas Protegidas Federales con vocación turística programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	61.03	44.12	69.12	156.66
	Personas sensibilizadas para la conservación del patrimonio natural	Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50,000	30,000	20,803	69.34
	Ecosistemas de Áreas Protegidas Federales restaurados	Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas	(Hectáreas en proceso de restauración en Áreas Protegidas Federales /Total de hectáreas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	5.94	1.88	1.71	90.96

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
		Federales en proceso de restauración	susceptibles de restauración programadas) X 100		al				
Actividad	Prevención y detección de ilícitos ambientales en las Áreas Protegidas Federales	Número de recorridos de vigilancia realizados en Áreas Naturales Protegidas federales por año	Número de recorridos realizados en Áreas Naturales Protegidas federales	Otra-Recorridos	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,500	1,800	8,531	473.94
		Número de puntos de control para la realización de acciones de vigilancia	Número de puntos de control	Otra-Puntos de control	Gestión-Eficacia-Trimestral	250	200	191	95.50
		Número de reuniones de coordinación con autoridades responsables de la aplicación de la normatividad ambiental	Número de reuniones de coordinación por año	Otra-Reuniones	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	75	68	90.67
	Realización de actividades de apoyo para la atención de visitantes en las Áreas Protegidas Federales	Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas Federales	Número de visitantes en Áreas Protegidas Federales por año	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000,000	700,000	1,985,130	283.59
		Número de senderos y señalización en Áreas Naturales	Número de senderos y/o señalización en Áreas Protegidas federales	Otra-Senderos y señaliz	Gestión-Eficacia-Trimestral	300	100	479	479.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
		Protegidas federales.		ación					
		Número de empresas turísticas comunitarias que operan de manera sustentable en Áreas Protegidas federales.	Número de Empresas turísticas que operan sustentablemente en Áreas Protegidas federales.	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	65	45	51	113.33
	Ejecución de actividades orientadas a la recuperación de ecosistemas en las Áreas Protegidas Federales	Número de Áreas Protegidas federales que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats	Número de Áreas Protegidas federales con acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats	Área natural protegida	Gestión-Eficacia-Trimestral	70	50	65	130.00
		Número de hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales	Superficie reforestada en Áreas Protegidas federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000	1,300	4,065	312.69
		Número de campañas de restauración de hábitats en Áreas Protegidas Federales.	Número de campañas de restauración de hábitats en Áreas Protegidas Federales	Campaña	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	25	104	416.00
	Realización de actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación de las Áreas	Número de actividades de educación ambiental para la	Número de Actividades de educación ambiental realizadas por año	Actividad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,300	800	1,070	133.75

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
	Protegidas Federales	conservación							
		Número de eventos de difusión en Áreas Naturales Protegidas por año	Número de eventos por año organizados en Áreas Protegidas Federales	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,200	300	590	196.67
		Número de materiales de difusión elaborados	Número de materiales de difusión elaborados y diseñados	Otra-Materiales	Gestión-Eficacia-Trimestral	300	200	200	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	262.8	183.8	143.1	77.87
PRESUPUESTO MODIFICADO	278.6	188.2	143.1	76.04

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de Áreas Protegidas Federales atendidas
116 ANP cuentan con personal operativo, cuentan con programa de manejo formulado y realizan actividades de conservación.

Porcentaje de Áreas Protegidas Federales en las que se protege el patrimonio natural mediante acciones recurrentes de vigilancia
Se realizaron diversas actividades de vigilancia en 130 ANP, tales como: ejecución de programas de vigilancia, recorridos, operación de puntos de control, reuniones de coordinación con diversas instancias a nivel local, estatal y federal y apoyo en operativos de vigilancia.

Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes
Hasta el mes de septiembre se cuenta con infraestructura y servicio de apoyo para la atención de visitantes en un total de 94 Áreas Protegidas Federales. Se rebasó la meta debido a que se ha dado mayor impulso a la difusión para la visitación de ANP.

Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación
Al mes de septiembre participaron 20,803 personas en eventos y exposiciones de comunicación y difusión que se llevan a cabo para fomentar el cuidado de las Áreas Naturales Protegidas. La meta no se alcanzó debido a contingencias ambientales que no permitieron la asistencia programada.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	

Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración
Se realizaron actividades de restauración en menos hectáreas de las programadas, debido a que en algunas ANP no existe la asignación de recursos por parte de las instituciones con las que se han realizado convenios para actividades de restauración.

Número de recorridos de vigilancia realizados en Áreas Naturales Protegidas federales por año
Se rebasó la meta debido a que se ha puesto especial atención y empeño en fortalecer las tareas de supervisión y vigilancia con el fin de reducir las actividades que constituyen infracciones a la normatividad ambiental y fortalecer las estrategias de conservación de las ANP, con el apoyo recibido por parte de las comunidades que apoyan las actividades de vigilancia mediante comités de vigilancia, así como por instancias como PROFEPA y la SEMAR.

Número de puntos de control para la realización de acciones de vigilancia
Se mantuvieron 191 puntos de control de vigilancia. No se alcanzó la meta debido a que en algunas ANP, en lugar de establecer un punto de control, se realizaron un mayor número de recorridos.

Número de reuniones de coordinación con autoridades responsables de la aplicación de la normatividad ambiental
No se alcanzó la meta debido a que no coincidieron las fechas propuestas por las ANP con las agendas de las instancias involucradas.

Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas Federales
Se rebasó la meta debido a que se ha dado mayor impulso a la difusión para la visitación de ANP.

Número de senderos y señalización en Áreas Naturales Protegidas federales.
Al mes de septiembre se cuenta con 479 señales con las cuales se pretende dar a conocer a la población y usuarios del ANP la normatividad vigente, los servicios que se ofrecen, así como la limitación de acciones que ponen en riesgo la conservación de los recursos naturales, etc. Se rebasó la meta debido al apoyo recibido por otras instancias para la señalización en las ANP.

Número de empresas turísticas comunitarias que operan de manera sustentable en Áreas Protegidas federales.
Al mes de septiembre la meta alcanzada es de 51 Empresas Turísticas Comunitarias. Se rebasó la meta debido al apoyo otorgado por las direcciones de ANP para realizar las gestiones necesarias para su conformación.

Número de Áreas Protegidas federales que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats
Se realizaron diversas actividades de restauración en 65 ANP tales como: reforestación en bosques y humedales, saneamiento de suelo y agua, restauración de arrecifes, limpieza de playas, entre otras.

Número de hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales
Se reforestaron más hectáreas de las programadas debido a que se le dio prioridad es este tipo de acciones de restauración.

Número de campañas de restauración de hábitats en Áreas Protegidas Federales.
Se realizaron más campañas de restauración de las programadas debido a la gran participación que están teniendo las comunidades en la conservación de las ANP. Se realizaron principalmente campañas de limpieza de residuos sólidos.

Número de actividades de educación ambiental para la conservación
Se realizaron más actividades de las programadas debido a que cada vez es mayor el interés de las comunidades por participar en actividades de educación

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
G013	Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	
ambiental y capacitación. De igual forma en las escuelas de los diferentes niveles se participa de manera muy activa con pláticas y talleres educativos en materia ambiental.				
Número de eventos de difusión en Áreas Naturales Protegidas por año La meta ha sido superada con un total de 590 eventos de difusión, entre los que se encuentra el día del árbol, el día Mundial de los océanos, mes del bosque, aniversarios de algunas ANP y ferias ambientales.				
Número de materiales de difusión elaborados Al mes de septiembre la meta alcanzada es de 200 materiales de difusión como son: trípticos, carteles, posters, boletines informativos, carteles, etc.				

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	3-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, mediante la	Porcentaje de infraestructura instalada para la regulación de agua que aporta la presa Zapotillo, en	(Capacidad de infraestructura instalada para la regulación de agua que aporta la presa Zapotillo del Río Verde para los Estados de Guanajuato y Jalisco / Asignación de agua del Río Verde para los	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	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						
	construcción de infraestructura hidráulica de almacenamiento y abastecimiento de agua potable.	relación con la asignación de agua del Río Verde para los Estados de Guanajuato y Jalisco de acuerdo a su Decreto de Reserva	Estados de Guanajuato y Jalisco de acuerdo a su Decreto de Reserva)*100							
		Porcentaje de infraestructura instalada para conducción de agua potable que aporta la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala, en relación con la línea 1 y 2 de conducción existentes en el Sistema Cutzamala.	(Capacidad de infraestructura instalada para conducción de agua potable que aporta la tercera línea de conducción del Sistema Cutzamala / Capacidad de infraestructura instalada para conducción de agua potable que aportan la línea 1 y 2 de conducción existentes en el Sistema Cutzamala) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población del Valle de México, Valle de Toluca, León, Gto., Guadalajara, Jal., y localidades de los Altos de Jalisco, se benefician con la ampliación del sistema de almacenamiento y abastecimiento de agua	Porcentaje de población de León, Gto., Guadalajara, Jal. y localidades de los Altos de Jalisco que potencialmente contarán con un	(Porcentaje de población de León, Gto., Guadalajara, Jal. y localidades de los Altos de Jalisco que potencialmente contarán con un volumen disponible que podrá ser aprovechado para abastecimiento de agua / población total de León, Gto., Guadalajara, Jal. Y localidades	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.67	N/A	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					
	potable.	volumen disponible que podrá ser aprovechado para abastecimiento de agua potable, considerando la capacidad instalada de regulación en la presa.	de los Altos de Jalisco que podrán recibir el agua almacenada en la presa)*100						
		Porcentaje de población del Valle de México y Valle de Toluca potencialmente protegida de la falta de abastecimiento de agua potable, considerando la capacidad instalada de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	(Población en el Valle de México y Valle de Toluca potencialmente beneficiada con la capacidad instalada de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala / Población en el Valle de México y Valle de Toluca que recibe el suministro de agua potable de las Líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.04	N/A	N/A	N/A
Componente	Componente e Indicador no procedentes, se efectuaran las gestiones correspondientes para darlos de baja.	Porcentaje de avance físico de túnel y/o colectores pluviales, de estiaje y sanitarios	{¿[(porcentaje de avance de construcción de cada proyecto)*(importe total del construcción de cada proyecto)]} / [¿(importe total de construcción de todos los proyectos)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.79	24.33	0.00	0.00

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					
		para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al cauce del Río San Javier y/o al colector de Alivio de Valle Dorado ***Indicador Seleccionado.***							
	Presa de almacenamiento Zapotillo construida	Porcentaje de avance en la construcción de la cortina y reubicación de las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín	[((Volumen de concreto suministrado e instalado / Volumen de concreto proyectado para la cortina) * 100*0.8)+((Viviendas construidas en la nueva ubicación / Viviendas proyectadas para reubicar a la población de Acacico*0.2) * 100)]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A
	Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala construida.	Porcentaje de avance físico en la construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	(Longitud equivalente construida de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala / Longitud equivalente proyectada de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	31.04	10.54	2.45	23.24
Actividad	Suministro de tubería de acero de 99" de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	Porcentaje de avance en el suministro de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la	(Metros lineales de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro suministrados / Metros lineales de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro proyectados para suministro) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.60	17.82	25.20	141.41

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					
		Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.							
	Reubicación de las localidades Acacico, Palmarejo y Temacapulín mediante la construcción de 330 viviendas	Porcentaje de avance en la construcción de viviendas para reubicar a las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín	(Viviendas construidas en la nueva ubicación / Viviendas proyectadas para reubicar a la población de Acacico, Palmarejo y Temacapulín) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	16.06	0.00	0.00	N/A
	Construcción de cortina de 105 m de altura con un volumen de construcción de 1.5 Mm3	Porcentaje de avance en la construcción de la cortina de concreto compactado con rodillo (CCR)	(Volumen de concreto suministrado e instalado / Volumen de concreto proyectado para la cortina) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	96.00	88.00	91.67
	Instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	Porcentaje de avance en la instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	(Válvulas de admisión y expulsión de aire instaladas / Válvulas de admisión y expulsión de aire proyectadas para instalación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.47	7.55	0.00	0.00
	Instalación de tubería de acero de 99" de diámetro	Porcentaje de avance en la	(Metros lineales de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	27.83	14.89	4.28	28.74

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					
	para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	instalación de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	instalados / Metros lineales de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro proyectados para instalación) * 100		Trimestral				
	Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	Porcentaje de avance en el suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.	(Válvulas de admisión y expulsión de aire suministradas / Válvulas de admisión y expulsión de aire proyectadas para suministro) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.47	7.55	0.00	0.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,346.6	3,224.1	2,213.6	68.66
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,782.3	2,496.8	2,213.6	88.66

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de avance físico de túnel y/o colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al cauce del Río San Javier y/o al colector de Alivio de Valle Dorado

El avance del presente Indicador se reporta en ceros debido a que los proyectos incluidos no se llevaron a cabo, ya que los alcances requeridos se aplicarán con

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	

dos obras que ya fueron contratadas con recursos del Fideicomiso 1928, "Descarga Emisor Poniente-Río San Javier, Colector y Bordo, en el Estado de México" y "Primera Etapa de Construcción del Túnel Emisor Poniente II" (TEP II), mismas que van a proporcionar los beneficios a la población que se tenían contemplados. Al efectuar la reprogramación de las obras para 2014, se determinó llevar a cabo la construcción de la "Tercera Línea del Cutzamala" con recursos provenientes del Programa K007, obra que se incluyó en la MIR 2014. Los montos del Denominador ya no son procedentes debido a que las obras contratadas que sustituyen a los proyectos del Indicador se encuentran financiadas con recursos del Fideicomiso 1928, únicamente como referencia se registraron los referidos montos en la sección de avances. Se van a proporcionar los beneficios a la población con las obras contratadas, que sustituyen a los proyectos incluidos en el Indicador, mismas que fueron contratadas con recursos del Fideicomiso 1928.

Porcentaje de avance físico en la construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.

Se realizan actividades previas a la instalación de tubería, se han suministrado 1765.00 metros de Tubería, debido a las lluvias en la zona se ha dificultado el avance en el desarrollo de la obra, se realizan actividades de bombeo de achique y protección de taludes en la zanja. Para el segundo semestre de 2014 llegaran suministros importantes de tubería y Válvulas. El cumplimiento de las metas dependerá de las condiciones climatológicas en la zona (lluvia), en caso de requerirse se realizará una reprogramación de actividades para procurar alcanzar la meta anual establecida.

Porcentaje de avance en el suministro de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.

Se logró superar la cantidad de suministro de tubería con el objeto de asegurar la mayor cantidad de material para el presente año, esto permitirá garantizar en su momento la instalación de la tubería y la probable reducción de tiempos de ejecución en uno de los contratos de la línea. Con esta acción se prevé un efecto favorable en el desarrollo de los trabajos para optimizar la instalación de la tubería al término de la temporada de lluvias.

Porcentaje de avance en la construcción de viviendas para reubicar a las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín

Aún no se cuenta con avance en la construcción de viviendas para reubicar a las poblaciones de Acacico, Palmarejo y Temacapulín ninguno, no se tenía prevista meta en el periodo

Porcentaje de avance en la instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento está en espera de la revisión y emisión de comentarios por parte del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con respecto a las especificaciones técnicas de las válvulas, para mejoras en cuanto a calidad y eficiencia del servicio en la etapa de operación. Ninguno debido a que la instalación de válvulas no representa una actividad crítica para el desarrollo de los trabajos, por lo que una vez revisadas las mejoras se podrá regularizar el suministro y la instalación de las válvulas.

Porcentaje de avance en la instalación de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.

La problemática con grupos sociales, núcleos ejidales y vecinos de la zona han incidido en atrasos en la instalación de la tubería, de igual manera las condiciones climáticas (lluvia y humedad) son factores que han repercutido en actividades de instalación, soldadura y parcheo con poliuretano, afectando directamente el avance en la instalación de tubería. Ninguno, debido a que se cumplirá con las metas del programa en cuanto termine la temporada de lluvias y las condiciones climatológicas mejoren.

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	

Porcentaje de avance en el suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala.

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento está en espera de la revisión y emisión de comentarios por parte del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, con respecto a las especificaciones técnicas de las válvulas, para mejoras en cuanto a calidad y eficiencia del servicio en la etapa de operación. Ninguno, debido a que el suministro de válvulas no representa una actividad crítica para el desarrollo de los trabajos, por lo que una vez revisadas las mejoras se podrá regularizar el suministro.

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	2-Protección Ambiental	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 seguridad hídrica ante sequias e inundaciones mediante, la construcción de infraestructura hidráulica de	Porcentaje de habitantes con mitigación por riesgo a inundaciones	(Hp / Hri) X 100 (Número de habitantes que han visto reducido su riesgo a los efectos de los eventos meteorológicos extremos, en el periodo / Número de	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					
	protección a centros de población y áreas productivas.	***Indicador Seleccionado.***	habitantes susceptibles a los efectos de las inundaciones, programado en el año)x100						
		Porcentaje de hectáreas con mitigación por riesgo a inundaciones	(¿Hpo/¿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
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 en construcción	(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 infraestructura hidráulica para centros de población	(AFc / AFp) X 100 (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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	20.00	8.82	44.10
		Porcentaje de Avance Físico de obra en construcción de infraestructura	(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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	20.00	2.00	10.00

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					
		hidráulica para áreas productivas	construcción de Infraestructura hidráulica de protección, programada en el año) x 100						
Actividad	Estudios de Factibilidad y proyectos Ejecutivos de obras de protección.	Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos 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	40.00	400.00	1,000.00
	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 Áreas Productivas (PAP) / Presupuesto programado en Protección de Áreas Productivas (PAP)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	124.91	312.28
		Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para infraestructura hidráulica para centros de población	(PEPCP / PPPCP) X 100 (Presupuesto ejercido en Protección en Centros de Población (PCP) / Presupuesto programado en Protección en Centros de Población (PCP)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	46.46	116.15

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,655.0	2,116.9	1,557.8	73.59

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			
			PRESUPUESTO MODIFICADO	4,646.4	2,005.5	1,557.8	77.68

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de Avance Físico de obra en infraestructura hidráulica para centros de población Se están asignando apenas recursos para obras y otras están en proceso de licitación. Las obras ya se han iniciado. Se tiene un avance menor a la meta programada.
Porcentaje de Avance Físico de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas Se están asignando apenas recursos para las obras de áreas productivas. Sin embargo las obras ya se iniciaron. Se tiene un avance menor en la meta programada.
Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos realizados Debido a que se redimensiono el alcance de los trabajos en este programa, se ha logrado superar la meta programada. Se superó la meta programada, ya que los recursos se reasignaron en la parte de estudios.
Porcentaje de Avance Financiero de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas. Se reasignaron recursos, lo que permitió incluir proyectos adicionales a los autorizados en el PEF. Se superó la meta, ya que se cuentan con 5 nuevos proyectos, para los cuales se espera al cierre del ejercicio una meta de 170,811,150.00
Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para infraestructura hidráulica para centros de población Las obras se encuentran en construcción, y las obras de contrato plurianual han concluido. Se superó la meta programada, dado que concluyeron las obras con contrato plurianual.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	3-Protección Ambiental	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 fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, mediante la	Porcentaje de capacidad instalada operando para el tratamiento de aguas residuales	(Capacidad instalada operando para el tratamiento de aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco / capacidad necesaria para el tratamiento de aguas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
K131	Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	construcción de infraestructura hidráulica de drenaje y saneamiento en el Valle de México.	que aporta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco, en relación con la capacidad necesaria para el tratamiento de aguas residuales del Valle de México.	residuales del Valle de México) * 100						
		Porcentaje de capacidad instalada de Drenaje operando que aporta el Túnel Emisor Oriente (TEO), en relación con la capacidad de Drenaje necesaria en el Valle de México.	(avance en la capacidad instalada de drenaje operando del Túnel Emisor Oriente / capacidad de drenaje necesaria en el Valle de México) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población del Valle de México se beneficia con la ampliación del sistema de drenaje y el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de la población en el Valle de México y otras regiones potencialmente beneficiada con el tratamiento de aguas residuales,	(Población en el Valle de México y otras regiones potencialmente beneficiada con el tratamiento de aguas residuales / Población en el Valle de México y otras regiones que se encuentra afectada directamente por las aguas residuales sin tratar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
K131	Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		considerando la capacidad instalada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.							
		Porcentaje de población del Valle de México potencialmente protegida de inundaciones de alto impacto, considerando la capacidad instalada de Drenaje del Túnel Emisor Oriente (TEO), incluyendo la que aún no se encuentra en operación.	(Población total del Valle de México potencialmente protegida de inundaciones de alto impacto y la que se afectaría indirectamente por las mismas / Población total del Valle de México) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	61.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Túnel Emisor Oriente (TEO) construido.	Porcentaje de Avance Físico del Túnel Emisor Oriente ***Indicador Seleccionado.***	((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	85.00	81.00	84.18	103.93

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
K131	Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) construida.	Porcentaje de avance físico en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	(Metros cuadrados construidos equivalentes de la PTAR Atotonilco / metros cuadrados de construcción equivalentes proyectados de la PTAR Atotonilco) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	88.00	85.00	89.27	105.02
Actividad	Construcción de lumbreras del Túnel Emisor Oriente (TEO).	Porcentaje de avance físico en la construcción de lumbreras del Túnel Emisor Oriente (TEO).	(Número de lumbreras terminadas / Número total de lumbreras proyectadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	96.15	92.31	96.01
	Construcción del Tren de Lodos y Cogeneración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Lodos y Cogeneración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	(Metros cuadrados construidos equivalentes del Tren de Lodos y Cogeneración de la PTAR Atotonilco / metros cuadrados de construcción equivalentes proyectados del Tren de Lodos y Cogeneración de la PTAR Atotonilco) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	83.50	91.49	109.57
	Construcción del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	(Metros cuadrados construidos equivalentes del TPC de la PTAR Atotonilco / metros cuadrados de construcción equivalentes proyectados del TPC de la PTAR Atotonilco) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	87.00	91.51	105.18
	Construcción del Tren de	Porcentaje de	(Metros cuadrados construidos	Porcen	Gestión-	88.00	87.00	91.48	105.15

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
K131	Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	Procesos Químico (TPQ) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	avance físico en la construcción del Tren de Procesos Químicos (TPQ) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.	equivalentes del TPQ de la PTAR Atotonilco / metros cuadrados de construcción equivalentes proyectados del TPQ de la PTAR Atotonilco) * 100	taje	Eficacia-Trimestral				
	Revestimiento definitivo del Túnel Emisor Oriente (TEO).	Porcentaje de avance físico en el revestimiento definitivo del Túnel Emisor Oriente (TEO).	(Metros lineales con revestimiento definitivo realizados / Total de metros lineales con revestimiento definitivo proyectados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.59	20.77	18.30	88.11
	Excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO) y colocación de revestimiento primario.	Porcentaje de avance físico en la excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO) y revestimiento primario.	(Metros lineales excavados y revestimiento primario / Total de metros lineales excavados y revestimiento primario proyectados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.99	46.93	47.63	101.49
		Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO).	(Anillos de dovelas fabricados / Total de anillos de dovelas proyectados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	77.68	N/A
	Fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO).	Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas	(Anillos de dovelas fabricados / Total de anillos de dovelas proyectados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.45	76.49	77.68	101.56

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
	para el Túnel Emisor Oriente (TEO).		

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,644.1	2,590.5	3,037.2	117.25
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,079.4	3,038.2	3,037.2	99.97

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Avance Físico del Túnel Emisor Oriente

Al diseñar la MIR no se planteó adecuadamente el indicador del proyecto, el avance físico real en la construcción del TEO es del 56.71% al 30 de Sep. de 2014, con una longitud equivalente construida a esta fecha de 35.40 kilómetros (Numerador) y una longitud equivalente proyectada de 62.4 kilómetros (Denominador). El presente indicador realmente refleja el avance financiero, considerando al 30 de Sep. de 2014 el monto total pagado $17,279,539,011.31 (Numerador) con relación al monto total contratado $20,527,973,673.30 (Denominador). El monto contratado antes referido no representa el costo total del TEO, con base al reciente Estudio Socioeconómico de la Construcción del TEO actualizado en 2014 y el respaldo de otros soportes, autorizaron la ampliación a la Cartera de Inversión en 2014, con el número 0816B000086 y por un monto total de inversión modificado de $37,750,853,704.00, comprendiendo los años de inversión del 2008 al 2018, con lo que se están efectuando las gestiones correspondientes para la celebración de los convenios modificatorios a los contratos; por lo tanto, el avance físico y el costo total de la obra van a ser equiparables. Favorable, con la ampliación de la Cartera de Inversión número 0816B000086 se tiene programado concluir el TEO a finales del 2018, de conformidad a los compromisos establecidos.

Porcentaje de avance físico en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.

Se confirma que se tiene un avance mayor de lo programado en el presente indicador, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta. Se tiene un efecto favorable, debido a que se logró un avance mayor a lo programado, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta.

Porcentaje de avance físico en la construcción de lumbreras del Túnel Emisor Oriente (TEO).

No se cumplieron las metas programadas en esta actividad debido a que en la lumbrera 22, se encontró terreno altamente permeable, presentándose filtraciones de agua a través del revestimiento primario de la lumbrera que obstaculizaron los trabajos de revestimiento definitivo; fue necesario realizar tratamientos en las paredes para disminuir el flujo de agua, lo que permitirá la colocación de acero de refuerzo y de concreto del revestimiento definitivo. Hasta el momento poco significativo, la lumbrera no se encuentra en ruta crítica.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K131	Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	

Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Lodos y Cogeneración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.

Se tiene un avance mayor de lo programado en el presente indicador, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta. Esto debido a que el contratista incrementó su fuerza de trabajo y se contó con anticipación con los insumos para el suministro e instalación de equipamiento y se avanzó en la construcción del monorrelleno, superando el tiempo de ejecución, lo que equivaldría a adelantarse en el indicador en un 9.56% con respecto de lo programado. Se tiene un efecto favorable, debido a que se logró un ligero avance mayor a lo programado, en un 9.56%, con lo que se confirma que se concluirá el proyecto de acuerdo a las metas establecidas en la MIR.

Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.

Se tiene un avance mayor de lo programado en el presente indicador, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta. Esto debido a que el contratista incrementó su fuerza de trabajo y se contó con anticipación con los equipos y materiales necesarios para cumplir con la ejecución de las actividades, superando el tiempo de ejecución de los trabajos, lo que equivaldría a adelantarse en el indicador en un 5.18% con respecto de lo programado. Se tiene un efecto favorable, debido a que se logró un ligero avance mayor a lo programado, en un 5.18%, con lo que se confirma que se concluirá el proyecto de acuerdo a las metas establecidas en la MIR.

Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Procesos Químicos (TPQ) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.

Se tiene un avance mayor de lo programado en el presente indicador, por lo que se confirma que se está cumpliendo con la meta. Esto debido a que el contratista incrementó su fuerza de trabajo y se contó con anticipación con los equipos y materiales necesarios para cumplir con la ejecución de las actividades, superando el tiempo de ejecución de los trabajos, lo que equivaldría a adelantarse en el indicador en un 5.14% con respecto de lo programado. Se tiene un efecto favorable, debido a que se logró un ligero avance mayor a lo programado, en un 5.14%, con lo que se confirma que se concluirá el proyecto de acuerdo a las metas establecidas en la MIR.

Porcentaje de avance físico en el revestimiento definitivo del Túnel Emisor Oriente (TEO).

No se lograron las metas programadas para este trimestre debido a que se dio prioridad a la excavación por ser la actividad más significativa en este momento, ya que su avance impactará directamente en el reinicio del revestimiento definitivo, siendo ésta, la última etapa del túnel. Ninguno significativo, la actividad no se encuentra en ruta crítica, por tanto, se prevé el cumplimiento de las metas.

Porcentaje de avance físico en la excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO) y revestimiento primario.

Se han tenido avances en la excavación, las estrategias realizadas para la recuperación del programa de obra han funcionado satisfactoriamente. Positivo, se refleja en el cumplimiento de las metas.

Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO).

En la presente MIR 2014 del Programa K131, se cuenta con otro Indicador igual denominado "Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO)", pero con la información completa, se desconoce el motivo que generó la duplicidad de este indicador (mismo que

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K131 Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
no es procedente por encontrase duplicado), para la MIR 2015 se efectuaron las correcciones correspondientes para incluir un solo indicador. No obstante a lo anterior, se incluyen en ambos Indicadores la información completa de los avances y sus justificaciones. Justificación (Causa): Debido a la demanda de anillos de dovelas por el avance de la excavación, se reinició la fabricación de anillos antes de lo previsto. Positivo, el avance se refleja también en la excavación de túnel.			
Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO). Debido a la demanda de anillos de dovelas por el avance de la excavación, se reinició la fabricación de anillos antes de lo previsto. Positivo, el avance se refleja también en la excavación de túnel.			

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

4 - Proteger el patrimonio natural

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	5-Protección Ambiental	7-Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad

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 para recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio	Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades	(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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.17	N/A	N/A	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			Perspectiva de Género		
	natural en las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación, mediante el fomento actividades productivas alternativas apropiadas a las características de cada región y el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de su desarrollo.	para la conservación, que se conserva mediante el uso y aprovechamiento sustentable.	de influencia y otras modalidades de conservación, susceptible de manejo sustentable) X 100						
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. ***Indicador Seleccionado.***	(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	54.58	23.33	49.83	213.59
Componente	Apoyos económicos otorgados a las localidades	Porcentaje de localidades que	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	44.83	31.03	28.97	93.36

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		Perspectiva de Género				
	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.	reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos.	realización de estudios técnicos/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos) X 100		Trimestral					
	Apoyos económicos otorgados a las localidades a través de brigadas de contingencia ambiental para prevenir, mitigar y restaurar situaciones de riesgo derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación.	Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental.	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en brigadas de contingencia ambiental/ Monto total de recursos aprobado al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.28	2.93	5.57	190.10
	Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos con participación de indígenas/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.62	4.62	13.65	295.45

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			Perspectiva de Género			
	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de proyectos.	estudios técnicos, con participación de indígenas	realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos)							
		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	60.00	24.00	57.40	239.17
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.23	13.27	43.73	329.54
	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	48.54	14.56	28.16	193.41

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		Perspectiva de Género			
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	110	60	72	120.00
	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	1,900	1,000	1,849	184.90
	Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a los indígenas que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de indígenas	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación donde existe participación de indígenas / Monto total de recursos asignados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.72	6.65	13.67	205.56
	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	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo	(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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	71.00	25.71	46.21	179.74

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			Perspectiva de Género		
	Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Sostenible, en donde existe participación de mujeres.	Sostenible) x100						
	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	300	150	182	121.33
	Suscripción de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos	Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos	Número total de convenios de concertación para realizar estudios técnicos firmados	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	150	40	90	225.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	225.6	182.4	219.5	120.34
PRESUPUESTO MODIFICADO	225.6	219.6	219.5	99.98

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.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 23.33% de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad. Al tercer trimestre del

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	Perspectiva de Género

2014, se cuenta con la participación de 1,196 localidades, por lo que el resultado del indicador fue del 49.83%. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 31.03% de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos. Al mes de septiembre de 2014, se han ejercido recursos en 84 localidades para la realización de estudios técnicos logrando sólo el 28.97%.

Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 2.93% de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental. Al tercer trimestre del 2014, se cuenta con un ejercicio financiero de $12, 561,389.69, en brigadas de contingencia ambiental del PROCODES, por lo que el resultado del indicador fue del 5.57%. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% del total de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de indígenas

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 4.62% de localidades que reciben apoyos para proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos en los cuales hay participación de población indígena. Al tercer

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	Perspectiva de Género

trimestre del 2014, se cuenta con la participación de 355 localidades en las cuales se ejecutan los conceptos de apoyos del PROCODES y cuentan participación de población indígena, por lo que el resultado del indicador fue del 13.65%. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 24% de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyecto. Al tercer trimestre del 2014, se cuenta con la participación de 1,148 localidades que recibieron apoyo para proyectos, por lo que el resultado del indicador fue del 57.40%. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 13.27% de localidades que reciben apoyos para proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos en los cuales hay participación de mujeres. Al tercer trimestre de 2014, se cuenta con la participación de 1,137 localidades en las cuales se ejecutan los conceptos de apoyos del PROCODES donde existe participación de mujeres, por lo que el resultado del indicador fue del 43.73%. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP, el 100% de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos

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	Perspectiva de Género

establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 14.56% de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación. Al tercer trimestre del 2014, se cuenta con la participación de 145 localidades que han participado en cursos de capacitación, por lo que el resultado del indicador fue del 28.16%. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 60 convenios suscritos para brigadas de contingencia ambiental. Al tercer trimestre del 2014, se han suscrito 72 convenios de concertación para brigadas de contingencia ambiental. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% del total de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 1,000 convenios suscritos para proyectos comunitarios. Al tercer trimestre del 2014, se han suscrito 1,849 convenios de concertación para proyectos. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de indígenas

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la

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	Perspectiva de Género

publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 6.65% de recursos ejercidos en proyectos y cursos de capacitación con participación de población indígena. Al tercer trimestre del 2014, se cuenta con un ejercicio financiero de 30.83 millones de pesos en proyectos y cursos de capacitación con participación de población indígena, por lo que el resultado del indicador fue del 13.67%. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Porcentaje de recursos ejercidos en proyctos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de mujeres.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 25.71% de recursos ejercidos en proyectos y cursos de capacitación donde existe participación de mujeres. Al tercer trimestre del 2014, se cuenta con un ejercicio financiero de 104.20 millones de pesos en proyectos y cursos de capacitación con participación de mujeres, por lo que el resultado del indicador fue del 46.21%. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% del total de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.

Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 150 convenios suscritos para cursos de capacitación. Al tercer trimestre del 2014, se han suscrito 182 convenios de concertación para cursos de capacitación. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del

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	Perspectiva de Género
PROCODES.					
Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) es un programa de convocatoria abierta que en apego al numeral 4.1 de sus Reglas de Operación 2014, publica en un diario de circulación nacional y en la página de Internet de la CONANP la convocatoria para acceder a sus apoyos. A partir de la publicación de la referida convocatoria las personas interesadas presentan sus solicitudes de apoyo a la CONANP debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de las citadas Reglas de Operación. El total de solicitudes se dictaminan técnica y económicamente de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.2 de las mencionadas Reglas de Operación, por lo que el número de solicitudes de localidades puede variar. La meta programada en este indicador para el tercer trimestre se estableció a partir de un análisis del ejercicio fiscal 2013, siendo la meta programada de 40 convenios suscritos para estudios técnicos. Al tercer trimestre del 2014, se han suscrito 90 convenios de concertación para estudios técnicos. Lo anterior, obedece a que se han realizado adelantos de calendario financiero, por lo que al mes de septiembre de 2014, se ha radicado a las Direcciones Regionales de la CONANP el 100% del total de los recursos del Programa, esto ha permitido aumentar la firma de convenios para la ejecución de las acciones del PROCODES.					

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

1 - Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	6-Protección Ambiental	6-Fomento y 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	Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente	Índice de del Impacto Socio - Económico del Programa	Índice de del Impacto Socio - económico del Programa = Apoyo económico promedio anual por beneficiario otorgado con recursos del Programa de Empleo	Otra-canasta básica alimentar	Estratégico-Eficacia-Anual	3	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			Perspectiva de Género			
	mediante la protección del bienestar socioeconómico de la población afectada por situaciones adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos.		Temporal/ costo promedio anual de la canasta básica alimentaria rural per cápita	aria rural						
Propósito	Las personas de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus ingresos o afectado su patrimonio como consecuencia de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres, reducen los efectos económicos y sociales negativo	Apoyo económico anual otorgado a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal	Suma de los recursos destinados a mano de obra del presupuesto total asignado al programa	Millones de pesos	Estratégico-Eficiencia- Anual	453,576,665	N/A	N/A	N/A	
Componente	Jornales entregados a beneficiarios.	Jornales generados ***Indicador Seleccionado.***	No de jornales generados	Jornal	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,199,630	4,319,778	5,862,658	135.72	
Actividad	Proyectos validados a las unidades ejecutoras	Proyectos validados	Número total de proyectos validados a las unidades ejecutoras	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,700	3,600	5,699	158.31	
PRESUPUESTO										
				Meta anual		**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**		

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		Perspectiva de Género	
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	607.1	606.0	747.9	123.41
			PRESUPUESTO MODIFICADO	823.1	797.1	747.9	93.83
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Jornales generados Se hizo una ampliación presupuestal por 170 millones de pesos Se rebasó la meta programada							
Proyectos validados Hubo un incremento presupuestal por 170 millones de pesos Se rebasó la meta programada							

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	3-Protección Ambiental	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 Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los	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	95.90	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					
	ecosistemas, con servicios formales de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas.								
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con servicio formal de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado. ***Indicador Seleccionado.***	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarilladlo con el programa en el año / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.28	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. ***Indicador Seleccionado.***	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable con el programa en el año / 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

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						
	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	100.00	100.00	100.00
	Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.	(Informes de cierre preliminar del ejercicio presupuestal 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	65.00	107.69	165.68

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,596.6	4,681.1	5,279.3	112.78
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,915.2	5,312.2	5,279.3	99.38

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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados Se completa la meta de 32 estados que firman Anexos de ejecución y técnicos para realizar acciones dentro del programa. Se cumple la meta y se crean mejores condiciones para las acciones del programa					
Porcentaje de recursos transferidos disponibles El indicador muestra un avance del 107.69 al tercer trimestre, esto se debe a una ampliación del presupuesto, derivada de transferencias de otros programas de CONAGUA al APAZU, para concluir en tiempo la ejecución de las obras. Se acelera la asignación de recursos para la ejecución de obras Del presupuesto original de 4,498,589,600 pasa a un presupuesto modificado de 4,985,060,503.55, para dar cobertura a las necesidades del programa					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	3-Protección Ambiental	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 fortalecer la gestión integral y sustentable del agua,	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en	(Habitantes con servicio de alcantarillado en localidades rurales / Población total en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	0.48	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					
	garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, mediante la construcción y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades rurales.	localidades rurales.	localidades rurales) X 100		Anual				
		Porcentaje de cobertura de agua potable en localidades rurales ***Indicador Seleccionado.***	(Habitantes con servicio de agua potable en localidades rurales / Población total en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.84	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de las localidades rurales cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado, y participa organizadamente en la prestación de los servicios.	Porcentaje de la población de localidades rurales beneficiada con el programa con servicio de agua potable.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en localidades rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.28	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado ***Indicador Seleccionado.***	(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	1.60	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					
Compo-nente	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 / Número de obras de alcantarillado programadas en localidades rurales) X 100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Anual	100.00	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 localidades rurales) x 100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración.	Porcentaje de figuras organizativas constituidas y capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.	(Figuras organizativas constituidas y capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100	Porcen taje	Estratég ico-Eficienci a- 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 fortalecimiento) X 100	Porcen taje	Estratég ico-Eficienci a- Anual	51.72	N/A	N/A	N/A
Activida d	Integración del programa operativo anual que considera los 3 componentes del programa	Porcentaje de anexos formalizados	(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcen taje	Gestión-Eficienci a-Mensual	100.00	0.00	106.90	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					
	Seguimiento en la ejecución del programa que considera sus tres componentes.	Porcentaje de recursos federales radicados	(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	64.98	101.05	155.51

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,798.9	2,244.3	2,693.3	120.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,992.4	2,694.8	2,693.3	99.94

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de anexos formalizados

La meta se cumplió desde el mes de julio. Se establecieron convenios con 31 estados de la federación y ya no es posible incorporar alguno adicional.

Porcentaje de recursos federales radicados

El presupuesto federal autorizado al Programa S075 fue objeto de una ampliación, ello a fin de atender la demanda de recursos adicionales presentada por algunos gobiernos estatales. Consecuentemente, la radicación de recursos federales acumulada al periodo ha rebasado la meta programada. No se espera un efecto negativo en el avance del programa anual.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	5-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	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 fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas y	Incremento porcentual en la productividad del	(Productividad del agua de riego en el año i / Valor de productividad del agua de riego programada en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	91.44	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	los productores mediante la infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego.	agua en Distritos de Riego con respecto al PNH	PNH) x100		Anual				
Propósito	Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con la componente de Equipamiento con respecto al programado en el año	(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada/Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	24.21	121.05
		Porcentaje de Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al programado en el año. ***Indicador Seleccionado.***	(Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada en el periodo i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	30.00	15.22	50.73
		Porcentaje de Organizaciones de usuarios de los	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	60.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego/ Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100		Anual				
		Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento / Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22.17	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en Distritos de Riego, de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en bloque en	(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada/Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	10.00	83.40	834.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		el año							
		Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque en el año.	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque / Número total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes en el año)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	9.80	71.71	731.73
Componente	Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego	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	16.67	0.00	0.00
		Porcentaje de Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el año	(Superficie modernizada acumulada en el periodo i, en distritos de riego / Superficie modernizada programada en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	30.00	15.74	52.47
		Porcentaje de Superficie tecnificada a nivel	(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada en el periodo i distritos de riego / Superficie	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	30.00	10.51	35.03

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al programado en el año.	tecnificada programada en el año)x100		Trimestral				
		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	25.00	0.00	0.00
		Maquinaria y equipo adquirido en el año.	(Número de unidades adquiridas en el año / número de unidades programadas a adquirir en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	19.73	23.81	120.68
Actividad	Formalización de anexos y/o Convenios de Concertación, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar	Porcentaje de Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo i / Monto del presupuesto anual autorizado a formalizar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00	101.62	101.62
		Porcentaje de Convenios de Concertación	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo / Monto total anual del presupuesto	Porcentaje	Gestión-Economía-	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		formalizados de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque	autorizado a formalizar) x 100		Mensual				
		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	100.00	100.00	100.00
	Seguimiento al ejercicio del Programa	Porcentaje del monto tramitado para la devolución de los pagos por suministro de agua en bloque	(Monto acumulado de los pagos tramitados por el suministro de agua en bloque/Monto total anual del presupuesto del pago por suministro de agua en bloque)x100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	80.00	100.83	126.04
		Porcentaje de Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de	(Monto del presupuesto acumulado contratado en el periodo i / Monto del presupuesto anual autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Rieg) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	50.00	30.09	60.18

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		Distritos de Riego.							
		Porcentaje de 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	20.00	25.30	126.50
	Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s)	Porcentaje de Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y/o Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	(Monto acumulado radicado en el periodo i a los FOFAE´s y/o Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego / Monto del presupuesto anual autorizado a formalizar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	100.00	98.76	98.76
		Porcentaje de radicación de recursos a los Fideicomisos	(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE´s y Organizaciones de Usuarios, / Monto total anual del presupuesto	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	90.00	97.57	108.41

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento	autorizado a formalizar en la Componente Equipamiento) x 100						
		Porcentaje de recursos radicados a las Organizaciones de Usuarios de la Componente de 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) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	10.00	83.41	834.10

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,100.0	1,848.5	2,168.5	117.31
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,307.6	2,192.2	2,168.5	98.92

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con la componente de Equipamiento con respecto al programado en el año

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Se comenzaron los procesos de licitación para la adquisición de maquinaria y equipo. y se adjudicaron ya algunos procesos por lo cual se empieza a tener infraestructura conservada.					
Porcentaje de Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al programado en el año. Al mes de reporte se tiene un avance del 15.22%, el cual es menor al programado, debido a que la contratación de las acciones de modernización de la infraestructura hidroagrícola y tecnificación del riego ha sido lenta Ninguno, ya que al cierre del ejercicio fiscal de deberá de contar con el 100% de los recursos contratados					
Porcentaje de superficie con infraestructura conservada en Distritos de Riego, de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en bloque en el año El importe radicado permite el beneficio de 83.40 %respecto a lo programado. Las organizaciones de usuarios que no han sido beneficiadas no realizan conservación de la infraestructura concesionada, afectando la preservación de la misma					
Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque en el año. Con el importe radicado se ha beneficiado el 71.71 % respecto a lo programado Las organizaciones de usuarios que no han sido beneficiadas no realizan conservación de la infraestructura concesionada, afectando la preservación de la misma.					
Talleres equipados en el año Se encuentran en proceso las licitaciones para la adquisición de maquinaria y equipo					
Porcentaje de Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el año Al mes de reporte se tiene un avance del 15.74%, el cual es menor al programado, debido a que la contratación de las acciones de modernización de la infraestructura hidroagrícola ha sido lenta, además está sujeta a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, ya que depende del tipo de apoyo que soliciten (obras de modernización de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego), así como a la disponibilidad de recursos para la aportación de su contraparte. Ninguno, ya que al cierre del ejercicio fiscal de deberá de contar con el 100% de los recursos contratados					
Porcentaje de Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al programado en el año. Al mes de reporte se tiene un avance del 10.51%, el cual es menor al programado, debido a que la contratación de las acciones de tecnificación del riego ha sido lenta, además esta meta está sujeta a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, ya que depende del tipo de apoyo que soliciten (obras de tecnificación de los sistemas de riego), así como a la disponibilidad de recursos para la aportación de su contraparte. Ninguno, ya que al cierre del ejercicio fiscal de deberá de contar con el 100% de los recursos contratados					
Maquinaria y equipo rehabilitado en el año. Aun siguen los procesos de Licitación para las rehabilitaciones de maquinaria,					

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Maquinaria y equipo adquirido en el año. Se comenzaron los procesos de licitación para la adquisición de maquinaria y equipo, se adjudicaron el 23% del total programado					
Porcentaje de Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego Al mes de reporte se tiene un avance del 101.62%, el cual es mayor al programado, debido a que la SHCP autorizó ampliaciones de recursos al Programa S079 Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. Ninguno, ya que al cierre del ejercicio fiscal de deberá de contar con el 100% de los recursos autorizados debidamente formalizados en los Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación Modificatorios con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso.					
Porcentaje de Convenios de Concertación formalizados de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque Las entidades formalizan los convenios conforme a los modelos autorizados que consideran hasta la recaudación esperada del ciclo agrícola 2013-2014.Sin este instrumento no se puede llevar a cabo la radicación de los recursos.					
Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Equipamiento Se formalizo al 100% los Anexos y convenios para poder radicar el recurso autorizado					
Porcentaje del monto tramitado para la devolución de los pagos por suministro de agua en bloque Está en proceso de revisión la base de datos de los pagos realizados por las organizaciones de usuarios. Los pagos que no cubren con los requisitos para ser validados, se retrasan en el proceso de gestión.					
Porcentaje de Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. Al mes de reporte se tiene un avance del 30.09% cual es menor al programado, debido a que la contratación de las acciones de modernización de la infraestructura hidroagrícola y tecnificación del riego ha sido lenta. Ninguna, debido a que se continúa con el proceso de contratación de las obras autorizadas por el Comité Técnico del FOFAE y/o Comité Hidroagricola.					
Porcentaje de contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento Se comenzaron los procesos de licitación para la adquisición de maquinaria y equipo, se adjudicaron el 25.3% del total programado					
Porcentaje de Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y/o Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego Al mes de reporte se tiene un avance del 98.76% cual es menor al programado, debido a que la radicación de recursos se realiza conforme a la disponibilidad presupuestaria autorizada por la SHCP en los sistemas de la Conagua. Ninguno, ya que al cierre del ejercicio se deberá de radicar el 100% de los recursos formalizados en los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación					

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Porcentaje de radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento Se radico el recurso autorizado de acuerdo a la disponibilidad en las diferentes entidades beneficiadas de la componente.					
Porcentaje de recursos radicados a las Organizaciones de Usuarios de la Componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque La radicación de 116.77 mdp que representa el 83.41% respecto a lo programado se fundamenta en la ampliación líquida autorizada por la Secretaría de Hacienda para el presente ejercicio. Las organizaciones de usuarios, al no contar con el recurso solicitado por la devolución de pagos por el suministro de agua en bloque no realizan conservación de la infraestructura concesionada, afectando la preservación de la misma.					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

2 - Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	3-Protección Ambiental	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 detener y revertir la pérdida del capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo, mediante el tratamiento del agua residual municipal colectada.	Cobertura de tratamiento de aguas residuales colectadas.	[Caudal de agua residual municipal tratada / Caudal de agua residual colectada]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.50	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					
Propósito	El agua residual colectada es tratada.	Cobertura de agua residual tratada que aporta el Programa. ***Indicador Seleccionado.***	[Caudal de agua residual municipal tratada con el programa / Caudal de agua residual colectada]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.25	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 convenidas para construir, rehabilitar o ampliar con el programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	60.00	100.00	166.67
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	92.31	115.38	124.99
	Transferencia de presupuesto para las entidades federativas para la	Porcentaje de recursos radicados.	(Recursos radicados en el ejercicio / recursos autorizados disponibles en el ejercicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	100.00	75.00	137.07	182.76

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			
	construcción, rehabilitación y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales.				al		
PRESUPUESTO							
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
				PRESUPUESTO ORIGINAL	2,891.8	2,365.0	1,745.2	73.79
				PRESUPUESTO MODIFICADO	2,260.2	1,755.2	1,745.2	99.43
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 Se formalizaron las solicitudes de apoyo antes de lo planeado, para que los organismos ejecutores reciban los apoyos de esta componente. Distribución de los apoyos en un periodo más corto, beneficiando a la infraestructura en su operación y mantenimiento, que fue inscrita para recibirlos. Sin embargo con este programa las plantas beneficiadas no recibirán los apoyos para todos trimestres del ejercicio ya que el Programa U031, también otorga apoyos para la misma componente, por lo que el S218 otorgará parcialmente los apoyos a las plantas inscritas y serán concluidos con el U031.							
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados Mayor interés de las entidades federativas para participar en el Programa Mayor número de entidades federativas.							
Porcentaje de recursos radicados. Mayor asignación de recursos autorizados Mayor asignación de recursos a las entidades federativas, para realizar más acciones.							

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

4 - Proteger el patrimonio natural

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	4-Producción y Protección Forestal

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 recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del	Porcentaje del valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento	(Valor de la producción maderable + valor de la producción no maderable + viveros forestales en el año t)/(Valor de la producción programada a obtener a partir del aprovechamiento sustentable de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.98	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			Perspectiva de Género		
	patrimonio natural, mediante la incorporación de superficie forestal a esquemas de aprovechamiento sustentable y desarrollo de capacidades locales.	sustentable de los recursos naturales.	los recursos naturales en el periodo 2013-2018)*100						
		Porcentaje de la superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.	(Superficie forestal bajo manejo certificado (vigente) + la superficie incorporada a esquemas de Pago por Servicios Ambientales vigente en el año t/Total de superficie del Territorio Nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.86	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada o restaurada.	(Superficie en hectáreas con acciones de restauración forestal en el año 2013 a t)/(Superficie programada para realizar acciones de restauración forestal en el periodo 2013-2018)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.60	N/A	N/A	N/A
Propósito	La superficie forestal y preferentemente forestal es incorporada por sus dueños o poseedores a procesos integrales de conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, así como al desarrollo de capacidades locales.	Porcentaje de superficie autorizada para el manejo 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-Eficiencia-Semestral	80.00	70.00	69.54	99.34
		Porcentaje de superficie con	(Superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de	Porcentaje	Estratégico-	1.40	1.23	1.25	101.63

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			Perspectiva de Género		
		aptitud forestal incorporada a procesos de restauración en micro-cuencas. ***Indicador Seleccionado.***	restauración en el periodo 2013 a t / superficie prioritaria para llevar a cabo procesos de restauración) *100		Eficacia-Trimestral				
		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-Eficiencia- Anual	97.33	N/A	N/A	N/A
Componente	Acciones de restauración y conservación realizada por los dueños, poseedores y usuarios de los terrenos forestales y preferentemente forestales.	Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración forestal	(Superficie con convenio para la ejecución de acciones de restauración forestal 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	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	80.00	102.31	127.89
	Grupos de atención diferenciada (mujeres, indígenas y población en condición de marginación) apoyados a través de Reglas de Operación	Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	(Número de apoyos con recurso asignado que se ubican dentro de los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre / Total de apoyos con recurso asignado a través de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	26.30	23.44	55.52	236.86
		Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios	(Número de apoyos con recurso asignado en el año t que se ubican dentro de los municipios indígenas de CDI / Total de apoyos con	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestr	49.45	45.79	43.58	95.17

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			Perspectiva de Género		
		indígenas de CDI	recurso asignado en el año t a través del PRONAFOR bajo Reglas de Operación) *100		al				
		Porcentaje de apoyos 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	23.06	21.50	16.08	74.79
	Grupos de productores integrados en empresas forestales comunitarias o cadenas productivas forestales	Porcentaje de cadenas y Empresas Forestales Comunitarias en operación	[(Número de Cadenas Productivas y empresas Forestales comunitaria en operación en el periodo 2013 a t) / (Número de cadenas productivas y empresas forestales comunitarias programadas para constituirse en el periodo en el periodo 2013 a 2018)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	42.25	27.25	34.75	127.52
		Porcentaje de Cadenas Productivas Forestales y Empresas Forestales Comunitarias Constituidas	[(Número de Cadenas Productivas Forestales + Empresas Forestales Comunitarias constituidas legalmente en el periodo 2013 a t) / (número de cadenas productivas forestales y empresas forestales comunitarias apoyadas para la constitución legal en el periodo 2013 a t)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	93.24	114.86	123.19
	Ejidos y comunidades forestales apoyada para elaborar y ejecutar proyectos para el desarrollo forestal comunitario.	Porcentaje de cobertura en la atención a ejidos y comunidades para el desarrollo forestal comunitario	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados sin duplicidad en el periodo 2007 al año t)/(Número de ejidos y comunidades forestales prioritarios)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	26.34	25.76	24.02	93.25

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		Perspectiva de Género			
		Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria.	(Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario en el periodo 2007 a t / Superficie de ejidos y comunidades forestales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	19.84	19.36	19.72	101.86
	Superficie forestal apoyada para su incorporación a esquema de manejo forestal	Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable a través de Reglas de Operación.	(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable / Superficie programada para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable durante el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	40.71	40.71	46.21	113.51
		Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat bajo el esquema de Reglas de Operación.	(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para realizar proyectos de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat / Superficie programada para apoyar proyectos de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat en el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	34.04	34.04	49.32	144.89
		Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal o realización de	(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para realizar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal/Superficie programada para apoyar proyectos de auditoría técnica	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	57.56	57.56	58.21	101.13

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		Perspectiva de Género			
		auditoría técnica preventiva a través de Reglas de Operación.	preventiva y certificación forestal en el periodo de 2013-2018)*100						
	Superficie forestal incorporada a esquemas de Pago por servicios ambientales	Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales a través de esquemas de conservación activa	(Superficie incorporada acumulada al pago de servicios ambientales con esquemas de conservación activa en el periodo 2013 a t/ Superficie Programada para su incorporación al pago de servicios ambientales en el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	4.61	2.97	4.06	136.70
		Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad ***Indicador Seleccionado.***	(Hectáreas incorporadas acumuladas al periodo t al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad / Hectáreas programadas para incorporarse al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad en el periodo 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	23.82	19.20	19.51	101.61
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	70.00	62.00	53.79	86.76
	Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de apoyos para reglas de operación	Porcentaje de apoyos con primer pago verificados	(Número de apoyos verificados en el año t / Número de apoyos susceptibles de ser verificados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestr	56.99	31.56	68.02	215.53

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			Perspectiva de Género		
					al				
	Realización de primer pago a beneficiarios (actividad transversal)	Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios	(Número de apoyos a través de Reglas de Operación que cuentan con pago inicial en el año fiscal) / (Número de apoyos a través de Reglas de Operación con convenio firmado en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	88.28	84.38	92.70	109.86
	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	93.77	90.84	97.70	107.55
	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	65.00	60.71	80.05	131.86

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,134.1	1,828.3	2,082.2	113.89
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,285.1	2,095.6	2,082.2	99.36

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de superficie autorizada para el manejo sustentable

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	Perspectiva de Género

Al mes de junio, el 69.54% de la superficie que recibió apoyos en 2012 para incorporarse al manejo forestal sustentable ha recibido autorización para el manejo forestal sustentable, esto significa un cumplimiento del 99.34% respecto a la meta programada. Esta variación se debe a que ha hubo cancelaciones y desistimientos de los apoyos, y los recursos económicos se han reintegrado a la TESOFE. Con la superficie autorizada se espera contribuir a la producción con 3.5 millones de metros cúbicos de madera y 375 mil toneladas de productos forestales no maderables durante el periodo de vigencia de los aprovechamientos.

Porcentaje de superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de restauración en micro-cuencas.

El avance registrado representa 101.6% de cumplimiento con relación a la meta programada al periodo, lo cual se debe a que se logró concluir con un mayor número de acciones de restauración forestal debido a la buena participación de los beneficiarios. La variación es mínima y positiva de 1.6%.Durante el periodo enero - septiembre de 2014 se realizaron acciones de restauración forestal en microcuencas en una superficie de 83,661 hectáreas, de las cuales 77,799 hectáreas corresponden a acciones ejecutadas con recursos asignados en 2014 y 5,862 hectárea corresponden a obras de restauración forestal ejecutadas con recursos asignados en 2013 que fueron verificadas en el periodo enero-septiembre de 2014. Asimismo, el valor de 228,449.88 hectáreas, incluye 144,788.9 hectáreas reforestadas que se reportaron en 2013 pero que el sistema no permitió registrar como línea base.

Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración forestal

La adecuada difusión realizada por las Gerencias Estatales y la apropiada participación de los beneficiarios durante los cursos de derechos y obligaciones, generó que se tuviera una demanda positiva en la firma de convenios de concertación (146,963 hectáreas para Restauración Forestal y 4,984.7hectáreas de Restauración de cuencas prioritarias).Con la firma de convenios de concertación por parte de los beneficiarios se garantiza en gran medida que se realicen las acciones de restauración y se cumpla con la meta establecida. Actualmente se tiene un avance de 106,810 hectáreas con obras de conservación y restauración de suelos, y 77,799 hectáreas con acciones de Reforestación. No existe variación respecto a lo programado, ya que aunque se presentaron desistimientos y cancelaciones, también se realizaron las correspondientes reasignaciones. Derivado de las verificaciones de restauración forestal 2013, realizadas por las gerencias estatales al mes de septiembre de 2014 se registra un avance de 5,826 hectáreas. Se realizó la promoción y difusión de los apoyos de restauración forestal en las 32 entidades federativas. Derivado de la Convocatoria, al cierre de septiembre se tiene el registro de 11,187 solicitudes de apoyo recibidas para realizar acciones de restauración forestal en 365,881 hectáreas. Además de 1,092 solicitudes recibidas para realizar acciones de Restauración de cuencas prioritarias en 23,671 hectáreas. Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los comités estatales al cierre de septiembre se tiene registro de la asignación de 837.76 millones de pesos a 5,392 beneficiarios para realizar acciones de restauración forestal en 150,609 hectáreas. Además de la asignación de 88.48 millones de pesos a 396 beneficiarios para realizar acciones de Restauración de cuencas prioritarias en 5,685 hectáreas. (Nota: Al mes de septiembre han sido asignadas 148,892 hectáreas de acuerdo a la publicación de Restauración Forestal, en el sistema integral de gestión de apoyos (SIGA), se encuentra registradas 150,609 hectáreas, la diferencia es de 1,717 hectáreas las cuales corresponden a reasignaciones. Los estados aún están actualizando el sistema por lo que este puede sufrir variaciones)

Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Al tercer trimestre, el 55.5% de los apoyos con recursos asignado se ubican dentro de los municipios de la cruzada nacional contra el hambre. Esto es, de los 13,887 apoyos con recurso asignado, 7,710 se ubican en los diferentes municipios del país que participan en esta cruzada. La variación del indicador se debe a la difusión que realizan las Gerencias Estatales sobre los diferentes tipos de apoyos, y a la respuesta por parte de la población que se ubica en estos municipios. La asignación de recursos a los apoyos presentados por los beneficiarios que se ubican en estos municipios, contribuye al logro de los objetivos establecidos en

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	Perspectiva de Género

esta estrategia, además de reducir el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales. Es importante señalar que las variaciones del denominador se explica por lo siguiente: durante el proceso de integración y diseño de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendría sentido medirlo con relación a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real).

Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios indígenas de CDI

Con base en la demanda de años anteriores se tenía programado un avance del 45.79%; no obstante, al tercer trimestre se han asignado recursos a un total de 13,887 apoyos, de lo cuales 5,949 se ubican en municipios indígenas, esto es un 42.84% de los apoyos. La variación es producto de la difusión y divulgación que las Gerencias estatales realizan sobre los diferentes tipos de apoyo y de las solicitudes de apoyo recibidas. Con los apoyos otorgados en los municipios indígenas de CDI se espera que los beneficiarios fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal y la degradación de los bosques y selvas. Es importante señalar que las variaciones del denominador se explica por lo siguiente: durante el proceso de integración y diseño de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendría sentido medirlo con relación a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real).

Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres

A Septiembre, se han asignado recursos a 10,116 apoyos presentados por personas físicas, de los cuales 16.1% fueron asignado a mujeres, es decir 1,627 apoyos. La variación es producto de la promoción y difusión de las Gerencias Estatales y de la respuesta de las mujeres para participar en los diferentes tipos de apoyos. Con la asignación de apoyos a las mujeres se busca fortalecer el capital social y humano, así como desarrollar las capacidades de gestión, atender los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas y el cambio de uso del suelo forestal. Es importante señalar que las variaciones del denominador se explica por lo siguiente: durante el proceso de integración y diseño de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendría sentido medirlo con relación a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real).

Porcentaje de cadenas y Empresas Forestales Comunitarias en operación

Durante el periodo enero-septiembre se tiene registro de 30 cadenas y empresas forestales comunitarias en operación las cuales sumadas a las registradas en 2013 dan un acumulado de 139. Esto representa un cumplimiento del 127.5% respecto a la meta programada para el periodo. Esta variación se debe a que se ha tenido buena respuesta por parte de los ejidos y comunidades para participar en el proceso de integración como cadena productiva bajo la metodología de la CONAFOR. La operación de las cadenas y empresas forestales comunitarias permite que las empresas del sector forestal incrementen su producción y productividad al crear alianzas estratégicas que facilitan la modernización industrial, la comercialización y la competitividad de dichas empresas.

Porcentaje de Cadenas Productivas Forestales y Empresas Forestales Comunitarias Constituidas

Se tiene registro de 40 apoyos asignados a cadenas productivas forestales y empresas forestales comunitarias para su constitución legal, las cuales sumadas 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	Perspectiva de Género

las 45 cadenas productivas y empresas forestales comunitarias constituidas del periodo 2013, dan un acumulado de 85. Esto representa un cumplimiento del 123% respecto a la meta programada para el periodo. Esta variación se debe a la demanda registrada por el efecto de la promoción de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS)Los apoyos para la constitución legal de las empresas permiten que las cadenas y empresas forestales comunitarias se posicionen en el mercado al ser empresas legalmente constituidas y puedan ser sujetas de crédito y acceder con mayor facilidad a diversas fuentes de financiamiento, además de crear una mayor confianza a los clientes lo que se refleja en un aumento de sus ventas.

Porcentaje de cobertura en la atención a ejidos y comunidades para el desarrollo forestal comunitario

La meta está por debajo de lo programado debido a que los componentes de desarrollo de capacidades y estudios técnicos están en una fase de reconocimiento por parte de la población objetivo potencial. Adicionalmente, los espacios de consulta y participación social en los que difunden las convocatorias han disminuido en frecuencia por lo que las virtudes del programa no han llegado a estos. Actualmente existen ejidos a los que resta por atender en el desarrollo de capacidades, que son potenciales de ser beneficiarios de los próximos ejercicios y que la gerencia tendra como prioridad integrarlos a procesos de desarrollo de capacidades. Las principales acciones realizadas durante estos tres trimestres del año, han sido elaboración de instrumentos operativos 2014, evaluaciones técnicas de las propuestas recibidas, así como publicación de resultados de asignación y la gestión de pagos para dar inicio con las actividades de los diferentes conceptos de apoyo contenidos en los componentes I. Desarrollo de Capacidades y II. Estudios técnicos. En pasado 08 de agosto se emitió una convocatoria en los estados de Chihuahua, Durango y Oaxaca, la cual cerro el 05 de septiembre y se publicarán resultados el 14 de octubre por lo aún se estima tener datos a la alza.

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria.

La variación positiva del indicador se debe a la conjugación de diferentes estrategias implementadas por algunos estados que ha trabajado con esquemas de visión de planeación territorial y la adopción del instrumento de planeación por parte de los ejidos y comunidades. Así mismo, el avance reflejado se debe a la agilización de pagos para el inicio de las actividades. El Ordenamiento territorial se ha impulsado como un instrumento de planeación dentro de los ejidos y comunidades, llevando sus impactos hasta sus reglamentos o estatutos que los rigen, en el uso de su territorio y como base para la realización de diversos proyectos de índole ambiental, económico, social, etc. El avance mostrado en los apoyos asignados permitirá iniciar los trabajos de planeación y organización en su superficie así como en su estructura social. Las principales acciones realizadas durante estos tres trimestres del año, han sido elaboración de instrumentos operativos 2014, evaluaciones técnicas de las propuestas recibidas, así como publicación de resultados de asignación y la gestión de pagos para dar inicio con las actividades de los diferentes conceptos de apoyo contenidos en los componentes I. Desarrollo de Capacidades y II. Estudios técnicos. Adicionalmente y debido a que se dispone de recursos, en el mes de agosto se emitió una convocatoria que contiene el apoyo de ordenamiento territorial en las entidades federativas de Chihuahua, Durango y Oaxaca, misma que cerró el pasado 05 de septiembre de 2014. A la fecha se tuvo una demanda para ordenamiento para una superficie de 1.03 millones de hectáreas. La publicación de resultados de dicha convocatoria será el 14 de octubre de 2014.

Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable a través de Reglas de Operación.

Durante el periodo enero-septiembre se han apoyado un 1, 628,657.67 hectáreas para su incorporación al manejo forestal sustentable (maderable y no maderable), que sumados a la superficie de 2013 da un total de 3.05 millones de hectáreas, lo que representa un avance del 46.21% en la meta sexenal y un cumplimiento del 113% respecto a la meta programada al periodo. El avance superior a lo planeado se debe a que la CONAFOR ha intensificado su labor de

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	Perspectiva de Género

promoción de elaboración o modificación de Programas de Manejo Forestal en el marco de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS), ya que dicha Estrategia establece como su línea de acción inicial y prioritaria la revisión y modificación de programas de manejo para que sean elaborados con criterios de ordenación forestal e implementen actividades silvícolas para obtener el máximo potencial productivo de los bosques, tomando en cuenta prácticas de manejo para la conservación de la biodiversidad. La promoción de la ENAIPROS se está traduciendo en una alta demanda solicitudes. Los nuevos programas de manejo constituyen la base técnica para el logro del incremento en la producción forestal maderable, planteada en el Programa Nacional Forestal 2014-2018.Se estima que con la superficie asignada se generen 378 mil jornales durante la toma de datos de campo. Se emitió una convocatoria nacional y una convocatoria para los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat bajo el esquema de Reglas de Operación.

Durante el periodo enero-septiembre se apoyaron 1, 057,599 hectáreas para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat, las que sumadas a las registradas al cierre del 2013 da un total de 1.62 millones de hectáreas, lo que representa un 144% respecto a la meta programada al periodo. La variación se debe a que, durante el presente ejercicio fiscal se asignaron recursos económicos a 844,431 ha para realizar prácticas de manejo en aprovechamientos de la vida silvestre, y éstas tienen un menor costo por ha que las actividades de cultivo forestal en aprovechamientos maderables. Se estima que durante la realización de las actividades se generen 1.45 millones de jornales. Se emitió una convocatoria nacional y una convocatoria para los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal o realización de auditoría técnica preventiva a través de Reglas de Operación.

Durante el periodo enero-septiembre se apoyó la realización de proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal en 712,241 hectáreas que, sumadas a las registradas al 2013 da un total de 1.397 millones de hectáreas apoyadas, lo que representa un avance del 58% en la meta sexenal y un logro un poco superior al 100% respecto a la meta programada en el periodo. El efecto es positivo, pues con una mayor superficie y cantidad de predios que cuenten con algún tipo de certificación, se asegura un adecuado cumplimiento a los programas de manejo forestal y se hace constar que los aprovechamientos forestales que se realizan cumplen con criterios de sustentabilidad establecidos en la norma oficial mexicana y en los estándares aplicables. Se emitió una convocatoria nacional y una convocatoria para los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales a través de esquemas de conservación activa

Al mes de septiembre, no se registró nueva superficie incorporada al pago por servicios ambientales a través de esquemas de conservación activa. La variación en el valor del indicador respecto a la meta programada para el trimestre, obedece a que se trata de un nuevo indicador por lo que no era posible prever de manera exacta que dentro de la demanda del programa se contara con polígonos apoyados que se encontraran en predios con manejo forestal, por lo que el valor programado fue estimado de manera muy conservadora. La incorporación de nueva superficie al PSA a través de esquemas de conservación activa

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	Perspectiva de Género

promueve el buen manejo del territorio no sólo en el polígono apoyado por el PSA sino en el predio en el que este se encuentra promoviendo la provisión de servicios ambientales, la reactivación de las actividades productivas sustentables y la promoción del capital social.

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad

Al mes de septiembre, la superficie acumulada incorporada al pago por servicios ambientales asciende a 596,126.4 hectáreas (asignadas con PEF), lo que representa un avance del 19.51% de la superficie incorporada en el trimestre, la cual corresponde a 3,940.17 (PEF). La pequeña variación en el valor del indicador respecto a la meta programada, se debe a la variación generada porque algunos polígonos apoyados presentaron Áreas cubiertas por otros tipos de vegetación (áreas de pago diferenciado 4, 5 y 6) que se pagan a un monto menor (que las áreas 1, 2 y 3) , lo que permitió que con el presupuesto disponible para la asignación fuera posible asignar algunas hectáreas adicionales a las programadas. Asimismo, se asignaron vía intereses 1,454.648 hectáreas adicionales, las cuales sumadas con la superficie asignada por PEF en el trimestre, suma un total de 5,394.82 ha. Incorporadas adicionales al esquema en el periodo de reporte. La superficie apoyada promueve la conservación y el buen manejo de los ecosistemas forestales y por consiguiente el mantenimiento de la provisión de los servicios ambientales en los polígonos apoyados por el programa.

Porcentaje de cobertura de apoyos dictaminados como viables

Al mes de septiembre se tiene que, el 53.8% de los apoyos recibidos han sido dictaminados como viables, esto es que, de los 32,254 apoyos presentados para solicitar apoyos de la CONAFOR, 17,348 fueron considerados como viables para algunas de las categorías de apoyo. Esta variación se debe a la respuesta de los dueños y poseedores de los terrenos forestales para participar en las diferentes categorías de apoyo. Con la dictaminación de viabilidad se espera que el mayor número de apoyos reciban recursos, con lo cual contribuir a detener o revertir la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal. Es importante señalar que las variaciones del denominador se explica por lo siguiente: durante el proceso de integración y diseño de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendría sentido medirlo con relación a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real).

Porcentaje de apoyos con primer pago verificados

Derivado de las asignaciones y firma de convenios por parte de los beneficiarios, el personal operativo de las Gerencias Estatales han realizado la verificación en campo de 7,763 apoyos correspondientes al Componente III. Restauración Forestal y Reconversión Productiva. Relativo al apoyo CP 6. ¿Acta Constitutiva de Empresa Forestal se aprobaron 40 solicitudes de apoyo. Al cierre de septiembre se tiene un avance de tres proyectos de silvicultura verificados; toda vez que se han realizado visitas con los beneficiarios para documentar el avance de trabajos. Actualmente, se programan verificaciones en el país para documentar este proceso las cuales estarán disponibles en el siguiente trimestre. Por su parte, la Gerencia de Desarrollo Forestal tiene 1,125 predios verificados en 2014 (1,095 proyectos de 2013 y 30 proyectos de 2014). Así también, a la fecha de reporte se han intensificado las actividades de verificación en los predios apoyados por el programa PSA que permanecen vigentes, habiéndose realizado este proceso en 767 predios adicionales a los reportados anteriormente correspondiendo 287 al ejercicio fiscal 2010, 152 a 2011, 204 a 2012 y 124 a 2013. Los impactos que genera la verificación de los predios son: reflejar el cumplimiento en la rehabilitación de la cobertura forestal, con lo que se contribuye a combatir la deforestación. Contribuyen a que la superficie vigente mantenga el uso del suelo forestal y por lo tanto en los predios apoyados se mantiene la provisión de los servicios ambientales y se realizan actividades bajo el enfoque de la conservación activa. Con el pago oportuno a los beneficiarios, para comenzar con las acciones de restauración forestal se garantiza que sean realizados los

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	Perspectiva de Género

trabajos y se cumpla con la meta establecida, además de que por medio de las verificaciones de los apoyos en campo se observa el cumplimiento de los trabajos con la finalidad de que las zonas degradadas se sometan a procesos de restauración.

Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios

En base a datos estimados se tenía planeado un avance del 84.38%; sin embargo, debido a las fluctuaciones de la demanda, al tercer trimestre, el 87.4% de los apoyos con convenio de adhesión firmado, han recibido el primer pago, es decir de los 13,568 apoyos firmados, 11,865 han recibido el primer pago, teniendo un 3.57% más de lo previsto. La variación se debe a que aún no concluye el proceso de realización de pago. Se espera que con la formalización de compromisos y liberación de pagos, los beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello y contribuir a detener la degradación de los bosques y selvas. Es importante señalar que las variaciones del denominador se explica por lo siguiente: durante el proceso de integración y diseño de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendría sentido medirlo con relación a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real).

Porcentaje de cobertura de convenios firmados con beneficiarios a través de Reglas de Operación

Al tercer trimestre, el 97.70% del total de apoyos con recurso asignado han firmado su convenio de adhesión, es decir de 13,568 apoyos han firmado de un total de 13,887. Esta variación se debe a la excelente respuesta y compromiso mostrado por parte de los dueños y poseedores de los terrenos forestales para realizar las acciones que están contenidas en las diferentes categorías de apoyo. La formalización de compromisos de los beneficiarios para que comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado, permitirá contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal. Es importante señalar que las variaciones del denominador se explica por lo siguiente: durante el proceso de integración y diseño de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendría sentido medirlo con relación a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real).

Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación

Al mes de septiembre, se han dictaminado como viables un total de 17,348 apoyos, de los cuales a 13,887 se les asignó recursos, esto es el 80%. Esta variación se debe a la respuesta de los dueños y poseedores de los terrenos forestales para participar en los diferentes categorías de apoyo. Se espera cubrir la mayor cantidad de apoyos que resulten como factibles, para apoyar una mayor superficie y contribuir a detener o revertir la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal. Es importante señalar que las variaciones del denominador se explica por lo siguiente: durante el proceso de integración y diseño de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables. Por lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendría sentido medirlo con relación a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real).

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

4 - Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia

4 - Proteger el patrimonio natural

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	5-Protección Ambiental	8-Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental

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 recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y	Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de	[Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generan ingresos netos en el año t	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		Perspectiva de Género			
	aprovechamiento sustentable del patrimonio natural, mediante el manejo y conservación de las especies silvestres.	conservación sustentables. ***Indicador Seleccionado.***	/ Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación en el año t] x 100. Entendiendo por especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generen ingresos netos en el año t; aquéllas que cuentan con autorización de aprovechamiento.						
Propósito	Las especies silvestres son manejadas para su conservación.	Número de especies silvestres manejadas para su conservación.	Número de especies manejadas para su conservación.	Otra-Número de especies manejadas para su conservación.	Estratégico-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A	N/A
Componente	Proyectos de especies prioritarias subsidiados.	Número de proyectos subsidiados que manejan especies prioritarias para la conservación en el año t.	Número de proyectos subsidiados que manejan especies prioritarias para la conservación.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	50	10	19	190.00
Actividad	Dictamen de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de avance en la ejecución del	[(Número de actividades realizadas) / (Número de actividades programadas)] *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestr	100.00	75.00	75.00	100.00

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	Perspectiva de Género

subsidio. al

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	174.0	172.7	171.7	99.41
PRESUPUESTO MODIFICADO	264.5	244.1	171.7	70.35

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de proyectos subsidiados que manejan especies prioritarias para la conservación en el año t.

La demanda de solicitudes rebasó lo proyectado, con lo que en lo general se recibió un número importante de proyectos enfocados en especies prioritarias incluidas en el Acuerdo. Las especies prioritarias manejadas en las proyectos tienen un impacto positivo al proteger a las especies asociadas y los hábitat. El 16 de junio se publicaron los resultados en la página electrónica de la SEMARNAT, salvo para los estados que se encuentran en comicios electorales.

Porcentaje de avance en la ejecución del subsidio.

Se han llevado a cabo las fases de convocatoria, dictamen, selección de proyectos y publicación de resultados en la página electrónica de la SEMARNAT, incluyendo los estados en comicios electorales. Publicación de proyectos seleccionados para subsidio. través de las delegaciones federales de la SEMARNAT se otorgó la primera de dos ministraciones a los proyectos seleccionados en los estados con comicios.

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

1 - México en Paz

Objetivo

4 - Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

Estrategia

2 - Lograr una procuración de justicia efectiva

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
1-Gobierno	2-Justicia	2-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 logro de una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.09	N/A	N/A	N/A

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					
		del orden federal ***Indicador Seleccionado.***							
Propósito	Los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas.	Delitos del orden federal denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total	(Total de delitos del orden federal / (Total de la población / 100,000))	Otra-Delito	Estratégico-Eficacia-Anual	79.35	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos del orden federal. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	31.37	15.74	28.85	183.29
Componente	Expedientes de averiguaciones previas despachados	Averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal	(Número de averiguaciones previas despachadas en el año/ Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.29	64.99	59.61	91.72
Actividad	Iniciar expedientes de averiguaciones previas en delitos federales	Averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales	Número de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales	Averiguación previa	Gestión-Eficacia-Mensual	85,972	65,256	66,834	102.42

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					
	Atención de solicitudes de intervenciones periciales	Atención a solicitudes de intervenciones periciales	(Número de intervenciones periciales cumplidas / Total de intervenciones periciales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.00	96.18	99.78	103.74
	Atención al cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal	Órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite	(Número de órdenes ministeriales cumplidas en el año/ Total de órdenes ministeriales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.93	89.10	84.44	94.77

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.43	3,503.69	3,153.95	90.02
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,666.18	3,286.58	3,153.95	95.96

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos del orden federal.

Al mes de junio, se consignaron 14,361 averiguaciones previas, 28.85% de las 49,772 averiguaciones previas despachadas; y 13.1 puntos porcentuales por encima de la meta programada al primer semestre del año de 15.74%. Este comportamiento obedeció a una disminución en el número de averiguaciones previas despachadas ocasionando que el denominador del indicador favoreciera el resultado, debido a que se han implementado mecanismos de supervisión por parte de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a través de visitas de control y evaluación, con el propósito de mejorar la calidad técnico-jurídica de los expedientes que se remiten al poder judicial, para evitar la devolución de los jueces federales. El resultado de las 14,361 averiguaciones previas consignadas, significó el 14% menor a las 16,489 programadas a consignar al primer semestre del año. Cabe aclarar que estas averiguaciones previas no incluyen los delitos en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial y delitos electorales.

Averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal

Con el propósito de combatir la impunidad de los delitos federales, al mes de septiembre, la PGR despachó 74,308 averiguaciones previas; 59.61% de las

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	

124,658 averiguaciones previas en trámite, y 5.38 puntos porcentuales por debajo de la meta programada al tercer trimestre del año de 64.99%. Este comportamiento, obedeció a un mayor análisis de las averiguaciones previas por parte del Ministerio Público Federal, para mejorar la calidad técnico-jurídica de las averiguaciones previas, y así evitar su devolución por parte de los jueces federales. Las 74,308 averiguaciones previas despachadas, significaron el 1.85% por debajo de las 75,708 programadas a despachar al tercer trimestre del año. Cabe aclarar que estas averiguaciones previas no incluyen los delitos en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial y delitos electorales, consideradas en los programas respectivos.

Averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales

Al mes de septiembre, se iniciaron 66,834 averiguaciones previas, 2.42% por encima de la meta programada de 65,256 averiguaciones previas a iniciar al tercer trimestre del año. Este comportamiento fue resultado del aumento en el número de denuncias de delitos federales por parte de la sociedad.

Atención a solicitudes de intervenciones periciales

Al mes de septiembre, se atendieron 210,680 de las 211,136 solicitudes de intervenciones periciales en trámite, lo que representó el 99.78%, y 3.60 puntos porcentuales por encima de la meta programada al tercer trimestre del año de 96.18%. Este comportamiento se debió a la intensificación en el trabajo realizado por parte de la Coordinación General de Servicios Periciales, a fin de procurar la certeza y confiabilidad del dictamen pericial, para la integración de los expedientes de averiguaciones previas. Las 210,680 intervenciones periciales atendidas, significaron el 3.12% por encima de las 204,298 programadas al periodo.

Órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite

Al mes de septiembre, se cumplieron 83,015 órdenes ministeriales, que representan 84.44% de las 98,310 órdenes ministeriales en trámite, y 4.63 puntos porcentuales por debajo de la meta programada de 89.07%, para el tercer trimestre del año. Este comportamiento fue producto de la investigación exhaustiva que realizaron los auxiliares del Ministerio Público Federal, con el fin de reunir todos los elementos de prueba, que permitan contar con mayores evidencias para la integración de las averiguaciones previas. Las 83,015 órdenes ministeriales cumplidas, representan el 76.95% de las 107,883 órdenes programadas al tercer trimestre del año.

RAMO 18 ENERGÍA

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							
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 4 - México Próspero **Objetivo** 6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva **Estrategia** 2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**		**Actividad Institucional**					
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		4-Combustibles y Energía		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,	Índice de Intensidad Energética	(Consumo nacional de energía kJ / Producto Interno Bruto $)	Otra-kiloJoules/Pesos producí	Estratégico-Eficacia-Anual	664	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					
	normalización, así como el seguimiento y evaluación de las acciones para el uso eficiente de la energía a los diversos sectores de la población			dos					
Propósito	El país accede a políticas y programas para promover el aprovechamiento sustentable de la energía	Índice de Aprovechamiento Sustentable de la Energía. ***Indicador Seleccionado.***	(Ahorro de las líneas de acción realizadas / Ahorro de las líneas de acción programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía elaborado para su publicación	Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía	(Capítulos integrados en la elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía / Capítulos planeados en la elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100.00	66.67	66.67	100.00
	El Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la Energía se mantiene actualizado	Porcentaje de actualización del subsistema nacional de información sobre el aprovechamiento de la energía	(No. acciones realizadas para la actualización del subsistema / No. acciones programadas para la actualización del subsistema)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	50.00	100.00
Actividad	Elaboración de prospectiva de uso eficiente de la energía con visión de corto, mediano	Porcentaje de actualización de la prospectiva de uso	(Avance logrado en actualización de la Prospectiva del uso eficiente de la energía / Avance	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	100.00	70.00	70.00	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					
	y largo plazos	eficiente de la energía	programado en actualización de la Prospectiva del uso eficiente de la energía)*100		al				
	Seguimiento a las actividades, programas y políticas de eficiencia energética mediante informes técnicos	Porcentaje de seguimiento a las actividades, programas y políticas realizadas	(Número de informes técnicos realizados / Número informes técnicos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	80.00	80.00	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	21.4	16.1	11.0	68.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	20.4	13.0	11.0	84.11

Justificación de diferencia de avances con respecto a las meta programadas

Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

En los meses de enero y febrero, se realizaron cuatro capítulos del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, de acuerdo con la Guía Técnica emitida por la SHCP. El día 28 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía quedando pendientes el escenario prospectivo y la estrategia tecnológica Se realizaron trabajos de integración de información para el escenario prospectivo Se analizó la información para el escenario prospectivo y se detectó la necesidad de complementar algunos datos importantes

Porcentaje de actualización del subsistema nacional de información sobre el aprovechamiento de la energía

Se abrió el Subsistema para la captura de información por parte de los Usuarios con un Patrón de Alto Consumo. El 14 de marzo realizó la impartición del "Taller informativo APF-UPAC" en donde participaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Reguladora de Energía, Petróleos de México y la Comisión Federal de Electricidad. Se dio seguimiento a los usuarios que por diversas razones reportaron en el SNIAE fuera de tiempo.

Porcentaje de actualización de la prospectiva de uso eficiente de la energía

En este periodo se realizaron ejercicios de proyección de consumo eléctrico nacional en el sector residencial para algunos equipos, integrando información estadística de diversas instituciones. Se conjuntó y analizó la estadística histórica de permisionarios de cogeneración para su inclusión en el documento, aún se está gestionando información interinstitucional e interna para elaborar el capítulo correspondiente a este tema.

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	
Porcentaje de seguimiento a las actividades, programas y políticas realizadas Durante el tercer trimestre de 2014 se realizaron los siguientes informes: - 1.- Segundo Informe de Labores 2.- Se envió a la Secretaría de Energía un informe con los principales logros alcanzados por la Conuee durante 2014, 3.- Comité de Control y Desempeño Institucional, 4.- Reunión de Evaluación y Seguimiento del Ejercicio Presupuestal y 5.- Actualización de cifras para el Informe de Gobierno					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales
2 - México Incluyente
Objetivo
2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
Estrategia
2 - Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Protección Social	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 construcción de una sociedad igualitaria mediante políticas que fomenten el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores.	Porcentaje de personas de 60 años o más vulnerables por carencias sociales	[(Número de personas de 60 años o más vulnerables por carencias sociales) / (Número total de personas de 60 años o más en México)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	28.93	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					
		Porcentaje de personas con discapacidad que perciben que en México no se respetan sus derechos.	(Total de personas con discapacidad que están ¿totalmente de acuerdo¿ o ¿de acuerdo¿ con la idea de que ¿En México no se respetan los derechos de las personas con alguna discapacidad¿ / Total de personas con discapacidad) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	65.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las personas adultas mayores se benefician de políticas y acciones que fomentan el ejercicio de sus derechos y su desarrollo humano integral.	Porcentaje de personas adultas mayores que ejercen los derechos asentados en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. ***Indicador Seleccionado.***	Personas adultas mayores que ejercen sus derechos/ número de personas adultas mayores X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.30	N/A	N/A	N/A
Componente	Acciones de fomento al ejercicio de los derechos sociales y el bienestar físico, mental y social de las personas adultas mayores, realizadas.	Número de convenios con empresas para la incorporación de adultos mayores	Número de convenios con empresas para la incorporación de adultos mayores	Convenio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8	6	6	100.00
		Número de participantes directos en los Juegos Nacionales deportivos y culturales	Número de participantes directos en los Juegos Nacionales deportivos y culturales	Persona	Gestión-Eficacia-Semestral	4,200	2,100	2,077	98.90

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					
		realizados							
		Número de capacitaciones en Modelos de Atención Gerontológica	Número de capacitaciones en Modelos de Atención Gerontológica	Capacitación	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,196	1,647	1,330	80.75
		Número de personas adultas mayores capacitadas para el trabajo y ocupación del tiempo libre	Número de personas adultas mayores capacitadas para el trabajo y ocupación del tiempo libre	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	11,004	8,253	8,187	99.20
		Número de consultas realizadas en los Centros de Atención Integral	Número de consultas realizadas en los Centros de Atención Integral	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	11,000	8,397	8,719	103.83
	Campañas de comunicación para difundir y fortalecer los valores y derechos de las personas adultas mayores, realizadas.	Número de campañas de difusión realizadas	Número de campañas de difusión realizadas	Campaña	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	76	0	0.00
	Casa hogar, albergues y residencias de día apoyadas, registradas y/o supervisadas.	Número de personas atendidas en albergues y residencias diurnas operados por el INAPAM	Número de personas atendidas en albergues y residencias diurnas operados por el INAPAM	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	295	216	279	129.17
		Número de visitas de supervisión a	Número de visitas de supervisión a centros de atención de personas	Visita	Estratégico-	600	450	462	102.67

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					
		centros de atención de personas adultas mayores	adultas mayores		Eficacia-Trimestral				
		Número de instituciones de atención a personas adultas mayores registradas.	Número de instituciones de atención a personas adultas mayores registradas.	Institución	Gestión-Eficacia-Trimestral	110	76	85	111.84
	Credenciales de afiliación para las personas adultas mayores, que les permitan contar con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura; entregadas.	Número de convenios de colaboración firmados para el otorgamiento de descuentos	Número de convenios de colaboración firmados para el otorgamiento de descuentos	Convenio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	200	144	171	118.75
		Número de credenciales de afiliación otorgadas.	Número de credenciales de afiliación otorgadas	Otra-Credencial	Estratégico-Eficacia-Anual	1,099,133	N/A	N/A	N/A
Actividad	Procesos para la construcción de acciones de fomento al ejercicio de los derechos sociales y el bienestar físico, mental y social de las personas adultas mayores.	Número de documentos que contienen información estadística sobre la condición de las personas adultas mayores, necesaria para la realización de	Documentos elaborados que contengan información estadística sobre la condición de las personas adultas mayores	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	14	14	100.00

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					
		capacitaciones, consultas, convenios y organización de juegos nacionales deportivos y culturales							
	Definir los valores que debe tener la sociedad con respecto a las personas adultas mayores y el trato que estas merecen.	Número de documentos elaborados que describan valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores	Número de documentos elaborados que describan valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	14	14	100.00
	Creación de Modelos de atención gerontológica.	Número de documentos información relevante recabada para la creación de modelos de atención a personas adultas mayores	Número de documentos información relevante recabada para la creación de modelos de atención a personas adultas mayores	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	14	14	100.00
	Difundir los beneficios que brinda la credencial de afiliación Inapam	Número de acciones de difusión de los descuentos a los que acceden las personas adultas mayores a través	Número de acciones de difusión de los descuentos a los que acceden las personas adultas mayores a través de la credencial Inapam	Acción	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	14	8	57.14

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	
	de la credencial Inapam		

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	301.2	232.9	253.0	108.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	324.0	262.2	253.0	96.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de convenios con empresas para la incorporación de adultos mayores
Se realizaron las acciones necesarias para el cumplimiento del indicador Se cumplió la meta establecida

Número de participantes directos en los Juegos Nacionales deportivos y culturales realizados
Los juegos nacionales se celebran anualmente. Se contabilizaron los participantes de los juegos 2013 y se dividió la cantidad entre dos en orden de contar con una cifra semestral. No se alcanzó la meta programada.

Número de capacitaciones en Modelos de Atención Gerontológica
El personal programado no asistió a los cursos, talleres y conferencias realizados. La programación se realiza con base en las acciones realizadas en el ejercicio anterior. Debido a que el personal programado para las capacitaciones no es únicamente del Instituto, la asistencia depende de la difusión de los cursos, talleres y conferencias y de la agenda de quienes son invitados. No se cumplió la meta establecida

Número de personas adultas mayores capacitadas para el trabajo y ocupación del tiempo libre
Insuficiente asistencia de las personas adultas mayores a las acciones de capacitación No se alcanzó la meta establecida

Número de consultas realizadas en los Centros de Atención Integral
Aumento de la demanda de servicios médicos por parte de las personas adultas mayores Se sobrepasó la meta establecida

Número de campañas de difusión realizadas
No se contó con suficiencia presupuestaria para la realización de campañas. La Subdirección de Comunicación Social no cuenta con presupuesto para la partida 36101 ya que los 4, 500,000 pesos asignados al inicio del presente año se transfirieron a la Sedesol quien concentró el recurso para realizar campañas globales. No se registró avance alguno

Número de personas atendidas en albergues y residencias diurnas operados por el INAPAM
La población residente aumentó y se aceptó a todos los solicitantes del servicio Se sobrepasó la meta establecida

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	
Número de visitas de supervisión a centros de atención de personas adultas mayores Las acciones de supervisión se llevaron a cabo en más entidades federativas con la finalidad de adelantar labores referentes a esta actividad debido a que se prevé que éstas disminuyan en el último periodo del año por motivo de vacaciones y otros obstáculos. Se superó la meta establecida			
Número de instituciones de atención a personas adultas mayores registradas. Se adelantaron las acciones de registro debido a que se prevé que éstas disminuyan en el último periodo del año por motivo de vacaciones y otros obstáculos y Se sobrepasó la meta establecida			
Número de convenios de colaboración firmados para el otorgamiento de descuentos En el Distrito Federal se firmaron más convenios de los previstos Se sobrepasó la meta establecida			
Número de documentos que contienen información estadística sobre la condición de las personas adultas mayores, necesaria para la realización de capacitaciones, consultas, convenios y organización de juegos nacionales deportivos y culturales Se recabó la información necesaria para el cumplimiento del indicador Se cumplió la meta establecida			
Número de documentos elaborados que describan valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores Se recabó la información necesaria para la elaboración de documentos Se cumplió la meta establecida			
Número de documentos información relevante recabada para la creación de modelos de atención a personas adultas mayores Se realizaron las acciones necesarias para el cumplimiento de este indicador Se cumplió la meta establecida			
Número de acciones de difusión de los descuentos a los que acceden las personas adultas mayores a través de la credencial Inapam No se reportaron acciones de difusión durante el tercer trimestre del año en curso debido a que en éste periodo hubo cambios en el personal a cargo de la Subdirección de Comunicación Social del Inapam, lo cual impidió llevar a cabo las labores de manera regular. No se alcanzó la meta establecida			

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.	

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

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

Estrategia

1 - Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Protección Social	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 cumplimiento efectivo de derechos sociales que potencien las capacidades de salud y alimentación de las personas en situación de pobreza, a	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 5-11 años de edad	(Número de niños y niñas de 5-11 años que padecen sobrepeso y obesidad / Total de población de 5-11 años de edad) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

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.					
	través del acceso al consumo de leche fortificada de calidad.								
		Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años	(Número de niños y niñas menores de 5 años en situación de desnutrición crónica / total de población de menores de 5 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0.00	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años	(Número de niños y niñas menores de 5 años que sufren anemia / total de población 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	30.72	30.67	30.47	99.35
		Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.	((Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa - precio de leche Liconsa) / Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	59.79	59.79	68.02	113.76
Componente	Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de adultos de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón	(Adultos de 60 y más años atendidos / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	19.93	19.70	20.34	103.25
		Promedio de litros distribuidos por	(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-	13.10	13.60	12.75	93.75

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.				
		beneficiario al mes (Factor de retiro)			Eficacia-Trimestral				
		Porcentaje de beneficiarios por género	(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.10	60.82	60.94	100.20
		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	56.42	56.63	57.19	100.99
		Costo integrado por litro de leche.	(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	10	10	8	80.86
		Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche	Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,332,251	3,327,460	3,305,259	99.33
		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	15.00	15.15	15.01	99.08
		Número de beneficiarios atendidos del programa de	Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,572,292	6,552,664	6,420,167	97.98

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.					
		abasto social							
		Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada	(Población atendida / Población programada) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	99.70	97.69	97.98
		Número de litros de leche distribuidos para el abasto social ***Indicador Seleccionado.***	Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,070,087,372	803,185,859	746,962,363	93.00
		Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución	(Litros distribuidos / Litros programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	75.06	69.80	92.99
		Cobertura de los hogares programados	(Hogares atendidos / Hogares programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	99.86	99.19	99.33
		Porcentaje de mujeres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón	(Mujeres adolescentes de 13 a 15 años atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.68	6.60	6.37	96.52
		Porcentaje de Mujeres en	(Mujeres en período de gestación o lactancia atendidas / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	1.75	1.73	1.34	77.46

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.					
		período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón	población beneficiaria) * 100		Trimestral				
		Porcentaje de enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón	(Enfermos crónicos y personas con discapacidad atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.96	3.91	3.47	88.75
		Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón	(Mujeres de 45 a 59 años atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	11.26	11.13	11.29	101.44
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-2012.	(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	100.00	105.00	105.00
		Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de	(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestr	71.49	71.62	76.09	106.24

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.					
		Liconsa.			al				
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.	(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	100.00	112.50	112.50
		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.	Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,070,087,372	803,185,859	754,996,446	94.00
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.	(Ácido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.00	100.00	136.49	136.49
	Participación del PASL en la CNCH	Porcentaje de cobertura de localidades atendidas por el PASL correspondientes a los municipios de la CNCH	(Localidades de la CNCH atendidas por el PASL / Total de localidades correspondientes a la CNCH) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.05	3.01	3.03	100.66
	Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.	(Número de beneficiarios atendidos del período actual - Número de beneficiarios atendidos del período anterior)	Beneficiario	Gestión-Eficiencia- Anual	N/A	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**
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.	

	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,128.1	1,128.1	1,128.1	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,128.1	1,128.1	1,128.1	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.
Debido a restricciones financiera de la entidad, se efectuaron ajustes lo que propicia una reducción interna de la meta de padrón. El resultado del indicador está ligeramente debajo de la meta.

Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.
Cifras preliminares. Se mantuvo el precio de venta en 4.50 pesos por litro de leche, en tanto que el precio de leches comerciales similares a la del PASL han registrado ajuste al alza Se genera un mayor ahorro a la población beneficiaria del programa por cada litro que compra.

Porcentaje de adultos de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón
El padrón no es controlable por tipo de beneficiario, ya que mientras el padrón total es menor 2.31% a lo programado, este grupo de población es superior en 0.87% a lo programado. De esta manera, este grupo junto con los de mujeres de 45 a 59 años y el de niñas y niños de 6 meses a 12 años absorbieron las reducciones registradas en otros grupos de población, lo que permitió que la baja en el padrón total tuviera un menor impacto. La atención de este grupo de población es mayor a lo programado, reflejándose en un resultado superior a la meta.

Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)
Gran número de personas que se incorpora al padrón de beneficiarios, pertenecen al grupo de la población de la Cruzada Nacional contra el Hambre, quienes por su condición de pobreza extrema carecen de los recursos suficientes para retirar la dotación asignada. Un menor retiro por parte de los beneficiarios.

Porcentaje de beneficiarios por género
En lo que a género se refiere, el resultado observado está conforme a la meta. Cumplimiento de la meta por arriba en 0.12 puntos porcentuales

Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón
El padrón no es controlable por tipo de beneficiario, por ello aun cuando este grupo es menor en 1.35% al considerado en la meta, la reducción en el padrón total (2.31%) es aún mayor. Una mayor participación del grupo de niños de 6 meses a 12 año se respecto al padrón total, inclusive mayor que lo considerado en la meta.

Costo integrado por litro de leche.
Cifras preliminares. Se logró que los costos de producción y gastos de operación del Programa, fueron menores a los considerados, con la aplicación de medidas, como la compra de leche en polvo de importación a precios por debajo de los presupuestados, permitieron reducir el índice de costos Un costo integrado menor al contemplado en la meta, situación por demás positiva para la entidad.

Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche

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.	
Debido a restricciones financieras en Liconsa, se aplicaron ajustes a la meta de beneficiarios. Los hogares atendidos también se reducen					
Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años. El padrón no es controlable por tipo de beneficiario, ya que mientras el padrón total es menor 2.31% a lo programado, este grupo de población es inferior en 3.23% a lo programado. De esta manera, en otros grupos de población la reducción fue menor, lo que permitió que la baja en el padrón total tuviera un menor impacto. La participación de este grupo de población respecto al padrón total, es por abajo de lo considerado en la meta.					
Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social Debido a restricciones financiera de la entidad, se efectuaron ajustes lo que propicia una reducción interna de la meta de padrón. El cumplimiento fue del 97.98%, muy cercano a la meta.					
Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada Debido a restricciones financiera de la entidad, se efectuaron ajustes lo que propicia una reducción interna de la meta de padrón. Una atención menor a la meta anual en 2.31 por ciento.					
Número de litros de leche distribuidos para el abasto social Gran número de personas que se incorpora al padrón de beneficiarios, pertenecen al grupo de la población de la Cruzada Nacional contra el Hambre, quienes por su condición de pobreza extrema carecen de los recursos suficientes para retirar la dotación asignada. Se considera un avance el 93 por ciento con respecto a lo programado para el cierre del trimestre.					
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución Al cierre del tercer trimestre, se observa un avance del 69.80 por ciento de la meta anual. Gran número de personas que se incorpora al padrón de beneficiarios, pertenecen al grupo de la población de la Cruzada Nacional contra el Hambre, quienes por su condición de pobreza extrema carecen de los recursos suficientes para retirar la dotación asignada Menor demanda de leche y, en consecuencia, un cumplimiento menor en 5.26 puntos porcentuales a los considerado en la meta del tercer trimestre.					
Cobertura de los hogares programados Debido a restricciones financiera de la entidad, se efectuaron ajustes lo que propicia una reducción interna de la meta de padrón. El resultado del indicador está ligeramente debajo de la meta.					
Porcentaje de mujeres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón El padrón no es controlable por tipo de beneficiario, ya que mientras el padrón total es menor 2.31% a lo programado, este grupo de población es inferior en 5.72% a lo programado. De esta manera, en otros grupos de población la reducción fue menor, lo que permitió que la baja en el padrón total tuviera un menor impacto. El cumplimiento de la meta fue ligeramente inferior.					
Porcentaje de Mujeres en período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón El padrón no es controlable por tipo de beneficiario, ya que mientras el padrón total es menor 2.31% a lo programado, este grupo de población es inferior en 24.53% a lo programado. De esta manera, en otros grupos de población la reducción fue menor, lo que permitió que la baja en el padrón total tuviera un menor impacto. Este grupo de población se redujo de manera significativa, reflejándose en una menor participación respecto del padrón total.					

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 enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón

El padrón no es controlable por tipo de beneficiario, ya que mientras el padrón total es menor 2.31% a lo programado, este grupo de población es inferior en 13.48% a lo programado. De esta manera, en otros grupos de población la reducción fue menor, lo que permitió que la baja en el padrón total tuviera un menor impacto. La participación respecto del padrón total fuera menor a lo programado (0.44 puntos porcentuales).

Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón

El padrón no es controlable por tipo de beneficiario, ya que mientras el padrón total es menor 2.31% a lo programado, este grupo de población es inferior en 0.86% a lo programado. De esta manera, este grupo junto con los de adultos mayores de 60 años y el de niñas y niños de 6 meses a 12 años absorbieron las reducciones mayores registradas en otros grupos de población, lo que permitió que la baja en el padrón total tuviera un menor impacto. La participación de este grupo respecto del padrón total fue superior a lo programado.

Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2012.

El valor promedio del contenido de proteínas presente en el producto fabricado en el periodo de enero a septiembre del 2014, cumple satisfactoriamente con la especificación de la Norma Oficial Aplicable, excediendo un 5 por ciento el valor mínimo indicado para este nutriente. El indicador supera ligeramente la meta, lo que representa un apoyo nutricional adicional a la población beneficiaria, sin que represente un costo para la empresa.

Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.

Cifras preliminares. El porcentaje de participación de leche fluida respecto a la producción total para el Programa de Abasto Social de Leche de enero a septiembre de 2014, arrojó un cumplimiento por arriba de la meta debido a las variaciones del requerimiento de abasto social. Las variaciones en el padrón de beneficiarios del programa, implicaron reajustes en la producción de leche.

Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.

El valor promedio del contenido de hierro presente en el producto fabricado en el periodo de enero a septiembre del 2014, excede en un 12.5 por ciento el valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores. Al superar la meta, el aporte nutricional para la población beneficiaria del programa no representa un problema, sino por el contrario es un beneficio mayor para los beneficiarios, sin que represente un costo para Liconsa.

Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.

Cifras preliminares. La producción realizada de enero a septiembre de 2014, arrojó un cumplimiento abajo del indicador estándar, debido a que disminuyo la demanda de leche para el Programa de Abasto Social con respecto a lo esperado. Se reporta un avance del 94 por ciento con respecto a la meta programada para el trimestre.

Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.

El valor promedio del contenido de ácido fólico presente en el producto fabricado en el periodo de enero a septiembre del 2014, excede en un 36.5 por ciento el valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores. El indicador supera ligeramente la meta, lo que representa un apoyo nutricional mayor para los beneficiarios del programa, sin que implique un costo adicional para la entidad.

Porcentaje de cobertura de localidades atendidas por el PASL correspondientes a los municipios de la CNCH

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.	
Se consideran 405 municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se atendieron 11 localidades más de las programadas. Se cumplió con de la meta.					

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.	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

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

Estrategia

1 - Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Protección Social	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 fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de alimentación de las personas en situación de pobreza a	Porcentaje de la población con acceso a la alimentación	(Total de personas con acceso a la alimentación / Total de personas a nivel nacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	57.43	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.		Perspectiva de Género			
	través del abastecimiento a las localidades de alta y muy alta marginación con productos básicos y complementarios económicos y de calidad.								
Propósito	Localidades de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios económicos y de calidad en forma eficaz y oportuna.	Población de localidades 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 de alta y muy alta marginación atendidas por el PAR / Total de personas encuestas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación atendidas por el PAR)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	31.00	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	59.78	N/A	N/A	N/A
		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	21.00	N/A	N/A	N/A
		Margen de ahorro en la canasta	((Precio promedio de la canasta básica en el mercado local / Precio	Porcentaje	Estratégico-	15.00	15.00	23.68	157.87

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.		Perspectiva de Género			
		básica Diconsa ***Indicador Seleccionado.***	promedio de la canasta básica en tiendas Diconsa)-1) x 100		Eficacia-Semestral				
Compo-nente	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	55.10	55.10	44.94	81.56
		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	1,301,170,524	580,509,303	1,010,848,997	174.13
	Tiendas establecidas en localidades de alta y muy alta marginación	Cobertura en los municipios de la CNCH	(Municipios de la CNCH con al menos una tienda Diconsa / Total de municipios de la CNCH) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.13	96.94	96.54	99.59
		Número de localidades objetivo con tienda Diconsa	Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15,886	15,710	15,589	99.23
		Número de Localidades con tienda Diconsa ***Indicador Seleccionado.***	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,794	24,618	24,559	99.76
	Tiendas abastecidas y operadas de forma eficaz y oportuna	Porcentaje del surtimiento oportuno a tiendas	(Número de surtimientos a tiendas realizados en su día / Número de pedidos realizados por las tiendas)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	49.62	100.00	201.53

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.		Perspectiva de Género			
		por parte de los almacenes rurales	x 100		Semestral				
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 / Número total de miembros de la red social) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	46.91	46.91
	Promoción de la participación comunitaria	Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria	(Número de tiendas donde se promovió la asamblea comunitaria correspondientes al trimestre/ Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	118.79	118.79
		Porcentaje de tienda a cargo de mujeres	(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.59	55.58	56.29	101.28
	Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.50	88.47	90.74	102.57
	Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas	(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	100.00	66.40	66.40

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.		Perspectiva de Género				
		supervisadas			Trimestral					
	Venta de productos	Promedio de venta por tienda	Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	519,078.52	381,368.38	326,324.06	85.57	
	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	100.00	100.00	87.85	87.85	
		Promedio de costo de distribución por tienda	Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	140,196.94	104,192.51	78,597.04	75.43	
	Adquisición de bienes para comercializar	Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas	(Compras realizadas / Compras programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	97.22	97.22	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,929.4	1,929.4	2,149.4	111.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,149.4	2,149.4	2,149.4	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa

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.	Perspectiva de Género
La comercialización de productos marca propia SEDESOL-DICONSA generó ahorros sustanciales, dado que tienen precios menores a los mismos productos de diferente marca ofrecidos en las tiendas privadas.					
Porcentaje de compras de productos enriquecidos No se alcanzó la meta debido al incremento de las compras de abarrotes comestibles; en productos no enriquecidos como café soluble, sardina y chiles que forman parte de los 15 productos que se venden a través del Programa Tarjeta Sinhambre. La compra de otros productos comestibles aumentó desde 83% hasta 312% en promedio, y de otros productos que tampoco son enriquecidos como el agua purificada que se incrementó en un 583% con respecto al mismo periodo del año anterior.					
Monto de ahorro generado El mayor monto $ en ventas de los productos de la canasta básica y aunado al incremento en el promedio del margen de ahorro, generó que el monto de ahorro superara lo previsto.					
Cobertura en los municipios de la CNCH No hubo interés en las localidades de los municipios de la cruzada para solicitar la apertura de una tienda Diconsa.					
Número de localidades objetivo con tienda Diconsa Hubo interés por parte de los habitantes de las localidades con problemas de abasto, para solicitar la instalación de una tienda Diconsa.					
Número de Localidades con tienda Diconsa Hubo interés por parte de los habitantes de las localidades con problemas de abasto, para solicitar la instalación de una tienda Diconsa.					
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social Este resultado es derivado de las altas cargas de trabajo en cada uno de los almacenes rurales de la entidad, como consecuencia de la aplicación del Esquema SinHambre, entro otras muchas tareas. Asimismo hay un retraso en el registro de la información en el sistema. Se reprogramó la capacitación y se buscará recuperar lo proyectado para alcanzar la meta propuesta.					
Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria Se promovieron más de una Asamblea Comunitaria por Tienda. Derivado de esquemas de capacitación y difusión del programa, en algunas localidades se promovió más de una Asamblea Comunitaria por Tienda.					
Porcentaje de tiendas supervisadas Este resultado es derivado de las altas cargas de trabajo en cada uno de los almacenes de esta entidad, como consecuencia de la aplicación del esquema PAL Sin Hambre, en particular la apertura de tiendas, CADES y unidades móviles para la atención de localidades con mayor incidencia de beneficiarios del PAL, entro otras muchas tareas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Los datos que se presentan pudieran variar, ya que el Directorio Nacional de Tiendas, se generó con fallas en los sistemas informáticos, por razones de migración de los servidores de las computadoras. Este indicador por las fallas mencionadas solo se tuvo información de los meses de julio y agosto.					
Promedio de venta por tienda La metas del promedio de venta por tienda, se estimaron adicionalmente con las ventas a los beneficiarios del Esquema Sinhambre en 740 mil beneficiarios en					

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.	Perspectiva de Género

todo el año, pero esto no ha sucedido debido a que los beneficiarios se han incorporado por etapas. La incorporación gradual de beneficiarios del Esquema SinHambre por cuestiones operativas y del empadronamiento oportuno de beneficiarios ha retrasado parte de la distribución del apoyo y por lo tanto de la venta a tiendas.

Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural

Falta de algunos productos en los inventario en los almacenes rurales, producto del retraso en el surtimiento por parte de los proveedores. Asimismo, las condiciones de inseguridad, orográficas y climáticas han influido en el incumplimiento de surtimiento a tiendas. No se alcanzó la meta programada de surtimiento a tiendas.

Promedio de costo de distribución por tienda

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 para el abasto y la distribución entre los almacenes y las tiendas generaron ahorros en mantenimiento. Dadas las acciones realizadas, se generaron ahorros superiores a los estimados.

Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas

No se alcanzó la meta debido a los trabajos en materia de control de inventarios, lo cual ha provocado la restricción de compras de ciertos productos que están sobre inventariados o nulo desplazamiento.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	
S054 Programa de Opciones Productivas	20 Desarrollo Social	210-Dirección General de Perspectiva de Género Opciones Productivas	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

8 - Desarrollar los sectores estratégicos del país

Estrategia

5 - Fomentar la economía social

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos.	Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio.	Suma del ingreso de las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio / Número de personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio	Promedio	Estratégico-Eficacia-Bianual	1,208.02	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas		Perspectiva de Género			
Propósito	Grupos sociales u organizaciones de productoras y productores, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar cuentan con proyectos productivos sustentables	Porcentaje de proyectos estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL) que permanecen en operación dos años después de recibido el apoyo	(Número de proyectos estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el FONDESOL que permanecen en operación en el año t+2 / Número de proyectos estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el FONDESOL en el año t0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo que permanecen en operación dos años después de recibido el apoyo.	(Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo que permanecen en operación en el año t+2/ Número proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo en el año t0)* 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	0.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Grupos sociales, organizaciones de productoras y productores y empresas del sector social de la economía desarrollan	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,870	1,403	0	0.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**						
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas			Perspectiva de Género			
	proyectos productivos sustentables, con apoyos económicos entregados	Cofinanciamiento apoyados ***Indicador Seleccionado.***								
	Empresas del sector social de la economía cuentan con proyectos estratégicos, apoyados por el Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL)	Porcentaje de proyectos estratégicos de Grupos o Empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL)	(Número de proyectos estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el FONDESOL en el período / Número de proyectos estratégicos de grupos o empresas del Sector Social de la Economía programados para ser apoyados por el FONDESOL en el ejercicio presupuestal) * 100	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
	Grupos sociales u organizaciones de productoras y productores con proyectos productivos sustentables apoyados, cuentan con asistencia técnica y acompañamiento	Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones apoyados con Impulso Productivo, con Asistencia Técnica y Acompañamiento asignada	(Número de proyectos de Impulso Productivo de grupos sociales u organizaciones apoyados, con asignación de Asistencia Técnica y Acompañamiento en el período / Número de proyectos de Impulso Productivo de grupos sociales u organizaciones programados a apoyar en el ejercicio presupuestal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	18.76	13.82	73.67
	Grupos sociales u organizaciones de productoras y productores con apoyos económicos	Porcentaje de Proyectos productivos de grupos sociales u	Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.43	131.67	174.56

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas			Perspectiva de Género		
	entregados desarrollan proyectos productivos sustentables	organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo	Impulso Productivo en el período/Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores programados a apoyar con Impulso Productivo en el ejercicio presupuestal) * 100						
Actividad	Convocatoria, registro y selección de Planes de trabajo de los postulantes a brindar Asistencia Técnica y Acompañamiento, con base en los criterios establecidos en Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de Planes de Trabajo dictaminados elegibles para dar Asistencia Técnica y Acompañamiento a proyectos de Impulso Productivo	(Número de planes de trabajo dictaminados elegibles por comité en el periodo del ejercicio fiscal/Número de proyectos de Impulso Productivo publicados en convocatoria para recibir apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento en el período del ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.50	62.50	43.71	69.94
	Atención a estrategias Transversales y Enfoque de Derechos	Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos sociales, organizaciones y empresas del sector social de la economía, constituidos por sólo mujeres	(Número de proyectos productivos apoyados de Impulso Productivo y Fondo de Capital para el Desarrollo social, constituidos por sólo mujeres en el período del ejercicio fiscal/Número total de proyectos productivos de Impulso Productivo y Fondo de Capital para el Desarrollo Social programados a apoyar en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	43.05	32.30	49.20	152.32
		Porcentaje de Municipios Indígenas donde grupos sociales,	(Número total de municipios indígenas donde grupos sociales, organizaciones de productoras y productores, y empresas del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.06	30.13	63.14	209.56

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas		Perspectiva de Género			
		organizaciones de productoras y productores, y empresas del sector social de la economía, recibieron el apoyo para proyectos productivos.	sector social de la economías recibieron el apoyo para proyectos productivos / Número total de municipios indígenas, cobertura del Programa)*100						
		Porcentaje de municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre donde grupos sociales, organizaciones de productoras y productores, y empresas del sector social de la economía, recibieron el apoyo para proyectos productivos.	(Número de municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre donde grupos sociales, organizaciones de productoras y productores, y empresas del sector social de la economía recibieron el apoyo para proyectos productivos / Número total de municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, cobertura del Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.01	33.73	43.38	128.61
	Convocatoria, registro y selección de propuestas de proyectos productivos con base en los criterios y requisitos de elegibilidad, establecidos en Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de Proyectos estratégicos del Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL) dictaminados	(Número total de proyectos estratégicos del FONDESOL dictaminados elegibles por el comité en el período del ejercicio presupuestal/Número total de proyectos Estratégicos del FONDESOL registrados con documentación entregada en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.50	62.50	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas			Perspectiva de Género		
		elegibles	período del ejercicio presupuestal)*100						
	Convocatoria, registro y selección de propuestas de proyectos productivos con base en los criterios y requisitos de elegibilidad, establecidos en Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de Proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles	(Número total de proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles por el comité en el período del ejercicio presupuestal/Número total de Proyectos de Impulso Productivo registrados con documentación entregada en el período del ejercicio presupuestal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	17.83	17.83	14.40	80.76
		Porcentaje de municipios en la cobertura del Programa con proyectos registrados	(Municipios en la cobertura del Programa con proyectos productivos registrados/Total de municipios que forman parte de la cobertura del Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.01	41.25	62.25	150.91

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	430.0	415.7	306.0	73.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	428.8	390.3	306.0	78.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados

El indicador se reporta en cero ya que para 2014 se eliminaron las modalidades de ADL y PI y se cambió el diseño y el nombre de la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento por el de Impulso Productivo. Por ser un indicador del PEF se solicitó la modificación a la SHCP mediante oficio 210/DGOP/0257/2014, con fecha del 12 de marzo de 2014, sin haber obtenido respuesta, por lo que prevalece en la MIR 2014.

Porcentaje de proyectos estratégicos de Grupos o Empresas del Sector Social de la Economía apoyados por el Fondo de Capital para el

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	
S054 Programa de Opciones Productivas	20 Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas	Perspectiva de Género

Desarrollo Social (FONDESOL)
La convocatoria para el FONDESOL aún no se emite, por lo que a la fecha no se tiene avance en el indicador.

Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones apoyados con Impulso Productivo, con Asistencia Técnica y Acompañamiento asignada
Los 257 proyectos reportados son los que a la fecha se han publicado en el portal de la SEDESOL con asignación de ATA. Esta cifra puede disminuir si el Técnico o Institución Educativa no reporta avances en la ejecución de su Plan de Trabajo y al final del ejercicio no se paga su intervención.

Porcentaje de Proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo
La meta programada en este trimestre fue superada, debido a que el costo promedio de los proyectos fue menor al programado. Esta meta puede sufrir modificaciones ya que se encuentran en proceso de dictaminación y publicación, segundas convocatorias de Impulso Productivo.

Porcentaje de Planes de Trabajo dictaminados elegibles para dar Asistencia Técnica y Acompañamiento a proyectos de Impulso Productivo
Los 257 proyectos reportados son los que a la fecha se han publicado en el portal de la SEDESOL con asignación de ATA. Esta cifra puede disminuir si el Técnico o Institución Educativa no reporta avances en la ejecución de su Plan de Trabajo y al final del ejercicio no se paga su intervención.

Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos sociales, organizaciones y empresas del sector social de la economía, constituidos por sólo mujeres
La convocatoria para el FONDESOL aún no se emite, aún no concluyen los fallos de Impulso Productivo, por lo que el indicador presenta el avance únicamente de esta última.

Porcentaje de Municipios Indígenas donde grupos sociales, organizaciones de productoras y productores, y empresas del sector social de la economía, recibieron el apoyo para proyectos productivos.
Se espera que el número de municipios con proyectos pagados, se incremente en el último trimestre del ejercicio.

Porcentaje de municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre donde grupos sociales, organizaciones de productoras y productores, y empresas del sector social de la economía, recibieron el apoyo para proyectos productivos.
Se espera que el número de municipios con proyectos pagados se incremente en el último trimestre del ejercicio. La meta correcta es 1012.

Porcentaje de Proyectos estratégicos del Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL) dictaminados elegibles
La convocatoria para el FONDESOL aún no se emite, por lo que a la fecha no se tiene avance en el indicador.

Porcentaje de Proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles
La meta disminuyo aun cuando se registraron más proyectos como resultado de una segunda convocatoria en algunos Estados, debido a que algunos proyectos Dictaminados como elegibles por el Comité se cayeron como resultado de las visitas de campo, desistimiento de los grupos o insuficiencia presupuestal en el estado para su pago.

Porcentaje de municipios en la cobertura del Programa con proyectos registrados
Registro con documentos completos.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia

1 - Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 a fortalecer la participación social en el impulso al desarrollo comunitario a través de la coordinación de proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios y proyectos productivos	Número de Clubes espejo integrados por el programa	Número total de Clubes espejo integrados por el programa	Otra-Clubes espejo	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,300	25	282	1,128.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
	cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el extranjero								
		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-Semestral	750	250	121	48.40
		Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores participantes	(Número de proyectos realizados con recursos del Programa 3x1 para Migrantes que son coincidentes con los planes de desarrollo municipal /Número total de proyectos realizados del Programa 3x1 para Migrantes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las localidades seleccionadas por los migrantes cuentan con proyectos de inversión coordinados y cofinanciados por las organizaciones de Migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de infraestructura social, servicios comunitarios así como proyectos productivos	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	2.80	N/A	N/A	N/A
		Variación del número de	(Número acumulado de localidades que son beneficiarias de al menos	Porcentaje	Estratégico-	5.64	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
		localidades atendidas con proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	un proyecto al ejercicio fiscal corriente/Número de localidades apoyadas con al menos un proyectos en el ejercicio fiscal 2013)*100		Eficacia-Anual				
		Porcentaje de propuestas de proyectos presentadas que fueron aprobadas 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-Semestral	80.00	31.85	61.97	194.57
Componente	Proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número de proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número total de proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	1,800	800	435	54.38
		Número total de proyectos aprobados ***Indicador Seleccionado.***	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	2,512	1,500	1,275	85.00
	Otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número de otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los	Número total de otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	162	70	0	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
		tres órdenes de gobierno							
	Proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa	Número de proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa	Número total de proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	300	80	0	0.00
	Proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número de proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número total de proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	250	50	55	110.00
Actividad	Capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales realizados por el Programa	Número total de talleres o encuentros que incluyan actividades de capacitación y difusión del programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	150	140	151	107.86
	Vigilancia y supervisión de obra. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES	Número de comités de vigilancia y supervisión de	Número total de comités de vigilancia y supervisión de obra	Comité	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,300	500	814	162.80

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
	DE LA MATRIZ.	obra							
	Aprobación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Número de proyectos aprobados por el por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Número total de proyectos aprobados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,512	1,500	1,920	128.00
	Evaluación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Número de proyectos evaluados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Número total de proyectos evaluados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,140	2,420	1,967	81.28
	Recepción de propuestas de otros proyectos presentados por las organizaciones de migrantes mexicanos	Número de otros proyectos recibidos por el Programa	Número total de otros proyectos presentados por las organizaciones de migrantes	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	279	230	0	0.00
	Recepción de propuestas de proyectos productivos presentados por las organizaciones de migrantes mexicanos	Número de proyectos productivos recibidos por el Programa	Número total de proyectos productivos presentados por las organizaciones de migrantes	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	299	250	353	141.20
	Recepción de propuestas de proyectos de servicios comunitarios presentadas por las organizaciones de migrantes mexicanos	Número de proyectos de servicios comunitarios recibidos por el Programa	Número total de proyectos de servicios comunitarios presentadas por las organizaciones de migrantes	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	158	140	360	257.14

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
	Recepción de propuestas de proyectos de infraestructura social presentadas por las organizaciones de migrantes mexicanos	Número de proyectos de infraestructura social recibidos por el Programa	Número total de proyectos de infraestructura social presentadas por las organizaciones de migrantes	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,404	1,800	2,583	143.50

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	545.6	483.4	474.3	98.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	544.2	504.3	474.3	94.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de Clubes espejo integrados por el programa

Los Clubes Espejo de Controlaría Social representan un tipo de participación de los beneficiarios directos del P3x1 para supervisar y vigilar que las obras y/o proyectos se realicen de manera clara y transparente, sin retrasos en los tiempos de entrega previstos y con buena calidad. En este sentido existe una relación directa con los proyectos realizados por el Programa -en particular con los de infraestructura social comunitaria-, y su comportamiento depende del nivel de organización ciudadana al interior de la localidad donde se ubiquen las acciones. El comportamiento observado muestra una tendencia distinta a la de ejercicios fiscales anteriores, dado que se ha logrado que un buen número de Comités comenzaran su operación y acciones de contraloría social incluso antes de la ejecución de acciones (vigilando más del 50% proyectos de infraestructura social cofinanciados al periodo). Es importante señalar que, la mayoría de estos Comités recupera la experiencia realizada en el ejercicio anterior, reforzando y manteniendo la organización en las localidades objetivo, por lo cual su consolidación fue más ágil que en otros años, situación que impactó positivamente en el avance de la meta establecida. La definición de las metas trimestrales del indicador presentan las mismas complejidades para establecerse con exactitud que en otros indicadores, ya que la meta al periodo se programó mediante una estimación de las cifras observadas en ejercicios anteriores. En este caso en particular, la consolidación de Clubes Espejo en los territorios beneficiados durante el ejercicio 2013 coadyuvó a que la organización ciudadana se mantuviera, por lo que no ha sido necesario un esfuerzo mayúsculo por parte del Programa para lograr el establecimiento de éstos en 2014. Es posible considerar que el avance registrado refleja un nivel de participación mayor al esperado, sin embargo, dicho comportamiento es un indicativo de la organización que detonan las acciones del Programa en los territorios beneficiados. Se espera que al final del ejercicio fiscal se normalice el cumplimiento del indicador respecto a la meta establecida.

Número de clubes de migrantes participantes

De manera especial, durante el primer trimestre de 2014, la Unidad Responsable de la Operación del Programa implementó una estrategia operativa para la

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	

correcta selección de acciones e identificación de los territorios potenciales de atención, la cual demandó un importante esfuerzo de cara al proceso para la instalación de los Comités de Validación y Atención a Migrantes en cada una de las entidades participantes en el Programa 3x1. Estas acciones requieren de un importante ejercicio de coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, además de la coordinación de agendas de inversión municipal y estatal, incluyendo aquellas que se generaron a partir de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal. Todo lo anterior, demandó un período considerable del primer trimestre, que en muchos casos generó retrasos en la recepción de propuestas, cuyo control está fuera de la operación del programa. Como es sabido, la conformación y participación de los Clubes de Migrantes es un proceso participativo que obedece a la intención de la comunidad migrante, así como su capacidad financiera, para participar en el esquema de operación que ofrece el P3x1, por lo cual, dicho proceso presenta un comportamiento único en cada periodo. El Programa 3x1 para Migrantes opera mediante un esquema de demanda ciudadana (iniciativa de los migrantes), por lo que la definición de las metas anuales presenta complejidades para establecerse con exactitud. En el caso de este indicador, la meta asignada en cada ejercicio fiscal se programa mediante una estimación inercial, la cual puede modificarse con base en el número de Clubes de Migrantes que participan en el programa y al número de proyectos que son aprobados durante el ejercicio fiscal a lo largo del ejercicio, razón por la cual los avances trimestrales pueden ser contrastados de mejor manera al final de cada ejercicio. Se espera que el comportamiento del indicador se normalice hacia finales del ejercicio fiscal.

Porcentaje de propuestas de proyectos presentadas que fueron aprobadas por el Programa

Durante el primer trimestre de 2014, el plan operativo implementado por la Unidad Responsable de la Operación del Programa contó con una estrategia para ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de Migrantes, en el contexto de la instalación de los Comités de Validación y Atención a Migrantes en las entidades federativas. Estas acciones requirieron un importante ejercicio de coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, además de la coordinación de agendas de inversión municipal y estatal, incluyendo aquellas que se generaron a partir de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal. Todo lo anterior, demandó un período considerable del primer trimestre, que en muchos casos generó retrasos en la recepción de propuestas, cuyo control está fuera de la operación del programa. Adicionalmente, es necesario considerar que, dado el tipo de operación del Programa, la definición de las metas anuales presenta complejidades para establecerse con exactitud. En el caso de este indicador, la meta asignada en cada ejercicio fiscal se programa mediante una estimación inercial, la cual puede modificarse con base en el número de Clubes de Migrantes interesados en participar en el programa y al número de proyectos que son enviados para su valoración a lo largo del ejercicio. En este sentido, se observa que durante el segundo trimestre del ejercicio se ha registrado un importante incremento en la recepción de propuestas por parte de los Clubes de Migrantes. Como es posible constatar mediante los indicadores que refieren a proyectos ¿recibidos¿ por el programa. Estos registros tienen como finalidad el monitoreo de la demanda efectiva que tiene el programa en cada trimestre, los que refleja una amplia disposición de la comunidad migrante a participar en los esquemas del programa. No obstante, y tal como refleja el avance del indicador, un importante número de estos proyectos aún se encuentran en la fase de aprobación, dado que COVAM aún se encuentra en proceso de dictamen de las propuestas presentadas. Se espera que el comportamiento del indicador se normalice en la segunda parte del ejercicio fiscal.

Número de proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno

Durante el primer trimestre de 2014, el plan operativo implementado por la Unidad Responsable de la Operación del Programa contó con una estrategia para ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de Migrantes, en el contexto de la instalación de los Comités de Validación y Atención a Migrantes en las entidades federativas. Estas acciones demandaron un importante ejercicio de coordinación con los tres órdenes de gobierno y la

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	

sociedad civil, además de la coordinación de agendas de inversión municipal y estatal, incluyendo aquellas que se generaron a partir de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal. Todo lo anterior, demandó un período considerable del primer trimestre, que en muchos casos generó retrasos en la recepción de propuestas, cuyo control está fuera de la operación del programa. Durante el segundo trimestre del ejercicio se ha registrado un avance importante en la recepción de propuestas por parte de los Clubes de Migrantes, como es posible constatar mediante el indicador de Actividad "Número de proyectos de infraestructura social recibidos por el Programa", un importante número de estos proyectos aún se encuentran en la fase de aprobación, por lo que el comportamiento del indicador será ascendente en el corto plazo; a la fecha, poco más del 50% de los proyectos recibidos cuenta con una valoración favorable en cuanto a la revisión del expediente técnico correspondiente, sin embargo, los COVAM continúan en proceso de dictaminación de las propuestas presentadas. El bajo avance del indicador respecto a la meta Programada se justifica por la implementación del Plan Operativo de ejecución de acciones, se espera que en trimestres posteriores su cumplimiento se normalice.

Número total de proyectos aprobados

El avance registrado por el indicador refleja un comportamiento aceptable respecto de la meta establecida al inicio del ejercicio fiscal (sólo 15% debajo de la meta prevista, con lo cual se ubica dentro del parámetro de semaforización amarillo-verde), además de observar una tendencia positiva respecto de los registros obtenidos en trimestres pasados. Es importante señalar que, el número de proyectos aprobados está sujeto una restricción de tipo presupuestal, por lo cual el avance en este indicador es ligeramente menor a la meta del trimestre. Derivado de lo anterior se presenta una ligera baja en avance del indicador respecto a la meta correspondiente, sin embargo, es previsible que el sentido ascendente se mantenga y refleje un correcto resultado al cierre del ejercicio.

Número de otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno

Durante el primer trimestre de 2014, el plan operativo implementado por la Unidad Responsable de la Operación del Programa contó con una estrategia para ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de Migrantes, en el contexto de la instalación de los Comités de Validación y Atención a Migrantes en las entidades federativas. Estas acciones demandaron un importante ejercicio de coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, además de la coordinación de agendas de inversión municipal y estatal, incluyendo aquellas que se generaron a partir de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal. Todo lo anterior, demandó un período considerable del primer trimestre, que en muchos casos generó retrasos en la recepción de propuestas, cuyo control está fuera de la operación del programa. En el caso del rubro Otros Proyectos, debe considerarse que la definición de las metas trimestrales del indicador presenta complejidades para establecerse con exactitud, en este caso, la meta al periodo se programó mediante una estimación inercial, la cual es susceptible de modificarse de acuerdo con el comportamiento del número de Clubes de Migrantes que participan en el programa y el número propuestas de este rubro, presentadas por éstos. Es necesario considerar que esta particularidad está determinada en gran medida por el tipo de orientación que los migrantes decidan dar a las aportaciones financieras a través de la propuesta de este tipo de apoyos, esto es; los migrantes han decidido dar mayor prioridad a otro tipo de acciones, lo cual ha incidido negativamente en el avance del indicador respecto a la meta establecida.

Número de proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa

Durante el primer trimestre de 2014, el plan operativo implementado por la Unidad Responsable de la Operación del Programa contó con una estrategia para ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de Migrantes, en el contexto de la instalación de los Comités de Validación y Atención a Migrantes en las entidades federativas. Estas acciones demandaron un importante ejercicio de coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, además de la coordinación de agendas de inversión municipal y estatal, incluyendo aquellas que se generaron a partir de las modificaciones a la

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	

Ley de Coordinación Fiscal. Todo lo anterior, demandó un período considerable del primer trimestre, que en muchos casos generó retrasos en la recepción de propuestas, cuyo control está fuera de la operación del programa. En el caso de los proyectos productivos, debe considerarse que la definición de las metas trimestrales del indicador presenta complejidades para establecerse con exactitud, en este caso, la meta al periodo se programó mediante una estimación inercial, la cual es susceptible de modificarse de acuerdo con el comportamiento del número de Clubes de Migrantes que participan en el programa y el número propuestas de este rubro, presentadas por éstos. Es necesario considerar que esta particularidad está determinada en gran medida por el tipo de orientación que los migrantes decidan dar a las aportaciones financieras a través de la propuesta de este tipo de apoyos, esto es; los migrantes han decidido dar mayor prioridad a otro tipo de acciones, lo cual ha incidido negativamente en el avance del indicador respecto a la meta establecida. No obstante lo anterior, durante el segundo trimestre del ejercicio se ha registrado un avance importante en la recepción de propuestas por parte de los Clubes de Migrantes, como es posible constatar mediante el indicador de Actividad "Número de proyectos productivos recibidos por el Programa"; un importante número de estos proyectos aún se encuentran en la fase de aprobación, por lo que se espera que el comportamiento del indicador se normalice hacia el tercer trimestre de 2014, dado que los COVAM continúan en proceso de dictaminación de las propuestas presentadas.

Número de proyectos de servicio comunitario cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno

Durante el primer trimestre de 2014, el plan operativo implementado por la Unidad Responsable de la Operación del Programa contó con una estrategia para ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de Migrantes, en el contexto de la instalación de los Comités de Validación y Atención a Migrantes en las entidades federativas. Estas acciones demandaron un importante ejercicio de coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, además de la coordinación de agendas de inversión municipal y estatal, incluyendo aquellas que se generaron a partir de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal. En el caso de los proyectos de servicio comunitario, el avance registrado refleja una correcta definición de la meta planificada al trimestre, sin embargo al ser sensiblemente mayor, es necesario considerar que tal avance es resultado del tipo de orientación que los migrantes deciden dar a las aportaciones financieras a través de los tipos de apoyo proporcionados por el programa, esto es; los migrantes han decidido dar mayor prioridad a los proyectos de tipo comunitario, lo cual ha permitido registrar un comportamiento bastante aceptable del indicador respecto a la meta establecida.

Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales realizados por el Programa

Durante el primer trimestre de 2014, el plan operativo implementado por la Unidad Responsable de la Operación del Programa contó con una estrategia para ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de Migrantes, en el contexto de la instalación de los Comités de Validación y Atención a Migrantes en las entidades federativas. Estas acciones se acompañaron en muchos casos con eventos y talleres de difusión y capacitación, los cuales incrementaron levemente el avance previsto en el indicador. Asimismo, se informa que, con motivo de las visitas del C. Subsecretario de Desarrollo Social y Humano a diversos estados de EEUU (Chicago, Los Angeles, Nueva York y, próximamente, Texas) la campaña de difusión del Programa con la comunidad de connacionales en dicho país, detonó un mayor número de talleres o encuentros que incluyan actividades de capacitación y difusión. Se considera que el avance registrado al trimestre es adecuado, y se prevé que el comportamiento del indicador al cierre del ejercicio mantenga este sentido.

Número de comités de vigilancia y supervisión de obra

El avance en el número de comités de vigilancia y supervisión de obra registrado por el Programa deriva en gran medida del número de iniciativas aprobadas por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM), que en su conjunto ha sido superior a lo previsto al inicio del ejercicio fiscal. Como en otros

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	

indicadores, la definición de las metas anuales presenta complejidades para establecerse con exactitud, ya que el número de comités de vigilancia se establece mediante una estimación inercial realizada en distintos rubros de apoyo, la cual es susceptible de modificarse con base en el número de Clubes de Migrantes interesados en participar en el programa y al número de proyectos que son enviados para su valoración a lo largo del ejercicio. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que los comités de vigilancia y supervisión de obra cumplen con funciones estratégicas en materia de transparencia en el correcto ejercicio de los recursos públicos, a la vez que promueven la corresponsabilidad de la ciudadanía en la política pública del Programa y el ejercicio de los derechos ciudadanos, se considera que el avance presentado por el indicador refleja un adecuado cumplimiento de los procesos y normatividad del Programa. Se prevé que el comportamiento registrado por este indicador se regularice al cierre del ejercicio fiscal.

Número de proyectos aprobados por el por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

El avance registrado por el indicador refleja un comportamiento al alza no previsto por el Programa al inicio del ejercicio fiscal. El incremento en los proyectos aprobados por los clubes de migrantes, se debe en gran medida a la estrategia de difusión y capacitación que ha realizado el Programa en el marco de la gira de trabajo del C. Subsecretario de Desarrollo Social y Humano por diversos estados de EEUU (Chicago, Los Angeles, Nueva York y, próximamente, Texas) la cual detonó un mayor interés por parte de la comunidad de connacionales en aquél país para participar con los esquemas de operación del Programa. Situación que derivó en un aumento considerable del número de proyectos recibidos por las representaciones del Programa ubicadas en los consulados de México en el exterior, con su consecuente incidencia en el número de iniciativas aprobadas. Es necesario considerar que, debido al tipo de operación del Programa, la definición de las metas anuales presenta complejidades para establecerse con exactitud. En el caso del indicador " Número de proyectos aprobados por el por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)", la meta asignada en cada ejercicio fiscal se programa mediante una estimación inercial, la cual puede modificarse con base en el número de Clubes de Migrantes interesados en participar en el programa y al número de proyectos que son enviados para su valoración a lo largo del ejercicio. Se prevé que el comportamiento registrado por este indicador se regularice al cierre del ejercicio fiscal.

Número de proyectos evaluados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

El avance registrado por el indicador refleja un comportamiento aceptable respecto de la meta establecida al inicio del ejercicio fiscal, además de observar una tendencia positiva respecto de los registros obtenidos en trimestres pasados. Es importante señalar que, el número de proyectos evaluados se relaciona intrínsecamente con el volumen total de proyectos recibidos (indicadores de nivel Actividad), y su determinación está sujeta una restricción de tipo presupuestal, por lo cual el avance en este indicador depende en gran medida del Número de proyectos aprobados por el por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). En este sentido, el COVAM deberá deliberar el número de proyectos que se evalúan, en función de aquellas propuestas que efectivamente puedan ser llevadas a cabo (y de aquellas que ya se encuentran aprobadas por el COVAM). Derivado de lo anterior se presenta una ligera baja en avance del indicador respecto a la meta prevista al trimestre, sin embargo, es previsible que el sentido ascendente se mantenga y refleje un buen resultado al cierre del ejercicio.

Número de otros proyectos recibidos por el Programa

El avance registrado por el indicador muestra un comportamiento no previsto en la meta establecida al inicio del ejercicio fiscal, cuya meta fue programada mediante una estimación inercial construida a partir de los registros de información disponibles. El esquema de operación del Programa tiene lugar a partir de la demanda realizada por las organizaciones migrantes interesadas en participar, la cual obedece a intereses particulares de cada club y puede presentar divergencias respecto de ejercicios anteriores, ya que en muchas ocasiones pueden no coincidir con alguno de los rubros promovidos por el Programa, como en

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	

este caso. Se observa que los migrantes han decidido dar mayor prioridad a otro tipo de proyectos.

Número de proyectos productivos recibidos por el Programa

El avance registrado por el indicador refleja un comportamiento al alza no previsto por el Programa al inicio del ejercicio fiscal. El incremento en los proyectos productivos presentados por los clubes de migrantes, se debe en gran medida a la estrategia de difusión y capacitación que ha realizado el Programa en el marco de la gira de trabajo del C. Subsecretario de Desarrollo Social y Humano por diversos estados de EEUU (Chicago, Los Angeles, Nueva York y, próximamente, Texas) la cual detonó un mayor interés por parte de la comunidad de connacionales en aquél país para participar con los esquemas de operación del Programa. Situación que derivó en un aumento considerable del número de proyectos de orientación productiva recibidos por las representaciones del Programa ubicadas en los consulados de México en el exterior. Es necesario considerar que, debido al tipo de operación del Programa, la definición de las metas anuales presenta complejidades para establecerse con exactitud. En el caso del indicador "Número de proyectos productivos recibidos por el Programa", la meta asignada en cada ejercicio fiscal se programa mediante una estimación inercial, la cual puede modificarse con base en el número de Clubes de Migrantes interesados en participar en el programa y al número de proyectos que son enviados para su valoración a lo largo del ejercicio. Se prevé que el comportamiento registrado por este indicador se regularice al cierre del ejercicio fiscal.

Número de proyectos de servicios comunitarios recibidos por el Programa

El avance registrado por el indicador refleja un comportamiento al alza no previsto por el Programa al inicio del ejercicio fiscal. El incremento en los proyectos en materia de servicios comunitarios presentados por los clubes de migrantes, se debe en gran medida a la estrategia de difusión y capacitación que ha realizado el Programa en el marco de la gira de trabajo del C. Subsecretario de Desarrollo Social y Humano por diversos estados de EEUU (Chicago, Los Angeles, Nueva York y, próximamente, Texas) la cual detonó un mayor interés por parte de la comunidad de connacionales en aquél país para participar con los esquemas de operación del Programa. Situación que derivó en un aumento considerable del número de proyectos de servicios comunitarios recibidos por las representaciones del Programa ubicadas en los consulados de México en el exterior. Es necesario considerar que, debido al tipo de operación del Programa, la definición de las metas anuales presenta complejidades para establecerse con exactitud. En el caso del indicador "Número de proyectos de servicios comunitarios recibidos por el Programa", la meta asignada en cada ejercicio fiscal se programa mediante una estimación inercial, la cual puede modificarse con base en el número de Clubes de Migrantes interesados en participar en el programa y al número de proyectos que son enviados para su valoración a lo largo del ejercicio. Se prevé que el comportamiento registrado por este indicador se regularice al cierre del ejercicio fiscal.

Número de proyectos de infraestructura social recibidos por el Programa

El avance registrado por el indicador refleja un comportamiento al alza no previsto por el Programa al inicio del ejercicio fiscal. El incremento en los proyectos en materia de infraestructura social presentados por los clubes de migrantes, se debe en gran medida a la estrategia de difusión y capacitación que ha realizado el Programa en el marco de la gira de trabajo del C. Subsecretario de Desarrollo Social y Humano por diversos estados de EEUU (Chicago, Los Angeles, Nueva York y, próximamente, Texas) la cual detonó un mayor interés por parte de la comunidad de connacionales en aquél país para participar con los esquemas de operación del Programa. Situación que derivó en un aumento considerable del número de proyectos de servicios comunitarios recibidos por las representaciones del Programa ubicadas en los consulados de México en el exterior. Es necesario considerar que, debido al tipo de operación del Programa, la definición de las metas anuales presenta complejidades para establecerse con exactitud. En el caso del indicador "Número de proyectos de infraestructura social recibidos por el Programa", la meta asignada en cada ejercicio fiscal se programa mediante una estimación inercial, la cual puede modificarse con base en

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
el número de Clubes de Migrantes interesados en participar en el programa y al número de proyectos que son enviados para su valoración a lo largo del ejercicio. Se prevé que el comportamiento registrado por este indicador se regularice al cierre del ejercicio fiscal.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia

1 - Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 fortalecimiento de la participación social a través del impulso a actores sociales que favorezcan la inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario.	(Número de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural / Total de OSC activas en el Registro Federal de las	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.80	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		Perspectiva de Género			
			Organizaciones de la Sociedad Civil) * 100						
Propósito	Los Actores Sociales que promueven la inclusión, la cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión se fortalecen a través del apoyo a los proyectos de coinversión social	Índice de fortalecimiento institucional del AREP	IFIi = 0.4CFHi + 0.6CFni	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	86.24	N/A	N/A	N/A
		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	75.00	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 actores sociales que reciben apoyo económico	[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/(Total de actores sociales con proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	85.00	59.90	70.47
		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	10.00	10.00	10.07	100.70
		Proyectos Apoyados ***Indicador Seleccionado.***	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestr	1,300	1,300	1,430	110.00

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**					
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Perspectiva de Género					
			al					
	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	87.00	87.00	87.48	100.55
	Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)	[(Total de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	9.50	9.50	8.60	90.53
	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	95.00	95.00	96.64	101.73
	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	32.00	32.00	29.93	93.53
	Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Investigación)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	3.00	3.00	2.45	81.67

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social		Perspectiva de Género			
		Investigación							
Actividad	Avance acumulado del presupuesto	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	40.00	40.00	31.40	78.50
		Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos	Monto del presupuesto ejercido acumulado	Millones de pesos	Gestión-Economía-Trimestral	313	299	296	98.94
	Promoción de convocatorias	Promoción de las convocatorias	Número de medios ocupados en la promoción de las convocatorias	Publicación	Gestión-Economía-Trimestral	8	8	8	100.00
	Capacitación para la ejecución de los Proyectos	Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto	[(Total de actores sociales apoyados que son capacitados para la ejecución de su proyecto)/(total de actores sociales apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.00	87.00	78.82	90.60
	Dictaminación de Proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados	[(Total de proyectos dictaminados)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	95.68	100.72
	Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos	[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	98.00	98.00	96.90	98.88

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social			Perspectiva de Género		
		completos.			al				
	Suscripción de instrumento jurídico	Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito	[(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/(Total de Proyectos dictaminados elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	52.00	56.72	109.08

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	332.4	311.5	302.4	97.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	331.5	314.1	302.4	96.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico

Las diferencias en el desempeño del indicador corresponde principalmente a una estimación imprecisa en el comportamiento de las variables, toda vez que en este ejercicio fiscal se realizó una modificación a las Reglas de Operación en el numeral 3.5.2. en el cual se establece que los Actores Sociales tienen derecho a presentar un solo proyecto en este ejercicio fiscal, a diferencia de los años anteriores. Aunado a lo anterior, el número de actores sociales con proyectos dictaminados elegibles se incrementó en un 10 por ciento aproximadamente, situación que no fue prevista en dicha magnitud en la planeación de las metas. De ahí que la meta lograda al tercer trimestre presente una diferencia de aproximadamente 30 por ciento, respecto de lo planeado.

Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación

El número de proyectos apoyados por el programa ha sido mayor en un 10 por ciento respecto de lo planeado, toda vez que derivados de acuerdos interinstitucionales se lograron 12 convocatorias de coinversión adicionales, lo que permitió contar con un incremento presupuestal de 22.5 millones de pesos para apoyar proyectos. Las metas para los indicadores de componente, como es el caso, se planearon sobre el estimado de 1300 y no de 1430 proyectos, lo que ocasionó un impacto en el desempeño del indicador, aún cuando hubo un aumento importante en el total de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación, el aumento en el número total de proyectos apoyados ha generado esta diferencia. Dado que el programa atiende a la demanda de los actores sociales, el desempeño del indicador está directamente relacionado con el interés de los propios Actores Sociales por llevar a cabo proyectos que generen, propicien y difundan conocimiento, metodologías, instrumentos, diagnósticos, evaluaciones, propuestas y recomendaciones entre otros.

Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género

El programa de Coinversión Social contempla apoyar proyectos que incorporen perspectiva de equidad de género; el presente indicador mide en qué proporción son apoyados este tipo proyectos. Dado que el programa atiende a la demanda de los actores sociales, el desempeño del indicador está directamente

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Perspectiva de Género
relacionado con el interés de los Actores Sociales por llevar a cabo proyectos que incorporen esta perspectiva. Para el caso del presente trimestre la proporción de proyectos apoyados que incluyeron esta perspectiva fue menor a lo esperado, situación que ocasionó que la meta no se cumpliera conforme lo planeado.			

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					
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 2 - México Incluyente **Objetivo** 4 - Ampliar el acceso a la seguridad social **Estrategia** 1 - Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**		**Actividad Institucional**					
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Protección Social		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 socioeconómico de la población afectada en situaciones adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos, mediante apoyos otorgados	Atenuación de la pérdida de ingreso de los beneficiarios del programa.	(Cantidad de dinero total entregada a beneficiarios del programa en el último mes / Cantidad del ingreso mensual percibido por los beneficiarios del programa en el último mes antes de su incorporación al mismo) *	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	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 su participación en proyectos o acciones de beneficio social o comunitario.		100						
Propósito	Hombres y mujeres de 16 de años de edad o más obtienen apoyos económicos como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario, que ven disminuidos sus ingresos por los efectos económicos y sociales negativos que afectan su patrimonio como consecuencia de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres.	Número de beneficiarios del Programa ***Indicador Seleccionado.***	Número de beneficiarios registrados en el Programa en el Sistema de Información correspondiente	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	425,376	355,708	356,578	100.24
		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	7.81	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos entregados a beneficiarios	Jornales entregados	Número de jornales entregados de acuerdo con los Sistemas de Información correspondientes	Jornal	Gestión-Eficacia-Trimestral	16,002,893	12,716,330	16,983,470	133.56
		Promedio de días para intervenir ante la declaratoria de desastres	Total de días transcurridos entre la declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación y el levantamiento de los CUIS/ el número de	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	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					
			declaratorias de desastre.						
	Apoyos entregados para la ejecución de proyectos	Proyectos apoyados	Número de proyectos apoyados mediante la modalidad de PET Normal con recursos financieros para la adquisición o arrendamiento de herramientas, materiales o equipo así como costos de transporte	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,348	3,228	5,898	182.71
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-Eficacia-Trimestral	63.24	63.26	54.60	86.31
		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-Eficacia-Trimestral	40.44	30.28	31.51	104.06
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-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					
			autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) escalados a 100						
	Formalización de gestores voluntarios	Gestores voluntarios	Número de gestores voluntarios formalizados más electos en la Red Social	Otra-Gestores	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,728	1,708	1,458	85.36

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,340.9	700.5	1,347.1	192.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,550.6	1,533.3	1,347.1	87.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de beneficiarios del Programa
El indicador se encuentra dentro del rango establecido con respecto a la meta al periodo.

Jornales entregados
El avance superior a la meta establecida obedece a que se adelantó el ejercicio de los recursos presupuestarios del PET Normal ante la autorización por parte de la SHCP de una ampliación presupuestal en el cuarto trimestre del 2014.Variación superior a lo establecido en la meta programada.

Proyectos apoyados
El avance superior a la meta establecida obedece a que se adelantó el ejercicio de los recursos presupuestarios del PET Normal ante la autorización por parte de la SHCP de una ampliación presupuestal en el cuarto trimestre del 2014.Variación superior a lo establecido en la meta programada.

Promedio de jornales por beneficiario en PET normal
Debido a una modificación a la ejecución de término de la obra y a una mayor cantidad de proyectos propuestos y aprobados por las Delegaciones, el número de beneficiarios convocados a participar en los proyectos del PET fue mayor, dada esta situación se les entregó menos jornales de los que se tenían programados. Variación menor a lo establecido en la meta programada

Cobertura de PET Normal en Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación
Indicador dentro de rango, respecto de la meta establecida al periodo.

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

Debido a la poca afluencia de asistentes durante el presente ejercicio fiscal las Delegaciones se han visto en la necesidad de re programar para el mes de noviembre y diciembre las fechas de los talleres para que los gestores voluntarios se puedan formalizar. Variación menor a lo establecido en la meta programada

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

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

Estrategia

2 - Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Protección Social	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 fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas entre 5 y 11 años de edad.	(Infantes entre 5 y 11 años de edad con sobrepeso u obesidad) / (Total de infantes entre 5 y 11 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
	acciones que favorecen el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias en condición de pobreza y que limitan la reproducción intergeneracional de la pobreza.								
		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 Prospera en el año t - Promedio de grados de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Prospera en el año t] - [Promedio de grados de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la proporción de la población en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción de la población en cada edad e contenida en el rango de edad de los padres, correspondiente al sexo masculino o femenino en el año t) * (promedio de grados de escolaridad de los padres, hombres o mujeres, en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t)].	Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	2.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
		Porcentaje de la población con acceso a la alimentación	(Total de personas elegibles con acceso a la alimentación) / (Total de personas elegibles a nivel nacional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.	(Infantes de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándar de la referencia) / (Total de infantes de 0 a 59 meses de edad) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad	(Infantes menores de 5 años de edad que registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L) / (Total de infantes menores de 5 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las familias en pobreza beneficiarias de Prospera amplían sus capacidades de alimentación, salud y educación.	Prevalencia de desnutrición crónica infantil en la población atendida por el programa.	(Infantes de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándar de la referencia en los hogares atendidos por el programa) / (Infantes de 0 a 59 meses en los hogares atendidos por el programa) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y en periodo de lactancia atendidas por el	(Mujeres entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L de hogares atendidos por el programa) / (Mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas de hogares	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social		20 Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
	programa	atendidos por el programa) x 100							
	Porcentaje de becarios y becarias de secundaria que transitan a educación media superior	(Becarios y becarias de secundaria en Prospera inscritos en educación media superior) / (Becarios y becarias de tercero de secundaria en Prospera activos en el ciclo anterior) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.00	N/A	N/A	N/A
	Tasa de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	[(Becarias de educación media superior registradas en Prospera / Total de becarios de educación media superior registrados en Prospera) / (Alumnas registradas en educación media superior a nivel nacional / Total de alumnos y alumnas de educación media superior a nivel nacional)-1] x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.24	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de becarios y becarias de primaria que transitan a secundaria.	(Número de becarios y becarias de primaria en Prospera inscritos al siguiente nivel) / (Número total de becarios y becarias de primaria en Prospera inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.00	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes atendidos por el programa	(Becarios y becarias egresados de secundaria) / (Total de la población atendida por el programa con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
	Tasa de becarias en educación básica con respecto a la	[(Becarias de educación básica registradas en Prospera / Total de becarios de educación básica registrados en Prospera) /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.10	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
		composición por sexo de la matricula nacional.	(Alumnas registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnos y alumnas de educación básica a nivel nacional) -1] x 100.						
Compo-nente	Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de beneficiarios que concluyeron educación media superior y retiran el apoyo monetario Jóvenes con Prospera en los primeros 6 meses después de concluir la EMS.	(Becarios que retiran el apoyo monetario Jóvenes con Prospera / becarios que concluyeron educación media superior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	65.66	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Becarias y becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas / Becarias y becarios de educación básica activos en el bimestre) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	99.00	97.00	97.49	100.51
		Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	(Becarias y becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas educativas / Becarias y becarios de educación media superior activos en el bimestre) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	99.00	97.00	98.44	101.48

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
		Niñas, niños y jóvenes que reciben becas de educación básica y media superior	Número de becarias y becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + número de becarias y becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.	Niño	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,997,454	5,537,370	5,725,028	103.39
		Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se emitió apoyos para útiles escolares.	(Número de becarias y 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 becarias y becarios activos de educación básica en el bimestre) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	34.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior a los que se emitió apoyos para útiles escolares.	(Número de becarias y 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 becarias y becarios activos de educación media superior en el bimestre) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	96.00	96.00	95.22	99.19

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
			Diferenciado de Apoyos) x 100.						
	Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Número total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	99.03	104.24
		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	99.23	95.55
		Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias	(Número de familias beneficiarias en control / Número total de familias beneficiarias registradas en la unidad médica) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.04	96.80
		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	92.00	91.38	100.67
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.00	90.00	93.20	96.44

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
			beneficiarias en control (mes par)] x 100.						
		Porcentaje de cobertura de niñas y 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	91.91	108.13
Actividad	Certificación de la asistencia de becarios en educación básica.	Porcentaje de becarias y becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Becarias y becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad /Total de becarias y becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	99.00	98.75	99.75
	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	1.75	1.96	2.00	97.96
	Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Prospera en las Mesas de Atención y Servicios.	Porcentaje de titulares que consideran que la atención del personal de Prospera 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 Atención y Servicios y que	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	95.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
			opinaron sobre la atención del personal)*100.						
	Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Porcentaje de localidades atendidas por el programa en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre	(Número de localidades atendidas por el programa en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre) / (Número de localidades en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	98.01	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular	(Número de familias beneficiarias con titular mujer) / (Número total de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.00	96.00	96.46	100.48
		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	101.99	100.37	98.41
		Familias beneficiarias del Programa Prospera	Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo.	Familia	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,100,000	6,221,265	6,122,458	98.41
	Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas de Calidad de escuelas de educación básica con becarios Prospera.	Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Prospera .	(Escuelas de educación básica con becarios de Prospera que participan en el Programa Escuelas de Calidad) / (Total de escuelas de educación básica con becarios de Prospera) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
	Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Total de familias para las que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.00	97.00	95.82	98.78
	Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud / Número total de adultos mayores activos en el padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	96.00	96.06	100.06
	Certificación de la permanencia de jóvenes becarios en educación media superior.	Porcentaje de becarios y becarias de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarios y becarias de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad/ Número total de becarios y becarias de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	99.00	99.40	100.40
	Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios.	Número de tratamientos de suplemento alimenticio para niñas y niños entregados (mes par)/ Total de niñas y niños de 6 a 59 meses que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio.(mes	Promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	1.00	1.00	1.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
			par)						
		Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.	Número de tratamientos de suplemento alimentico para mujer entregados (mes par) / Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que recibieron tratamiento de suplemento alimenticio.(mes par)alimenticio	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	1.00	1.00	1.00	100.00
	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	88.10	88.10	0.00	0.00
		Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.	(Número de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Número total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	40.00	40.00	49.54	123.85

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	38,551.8	22,785.7	25,303.4	111.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	38,513.8	25,691.5	25,303.4	98.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.
Durante el tercer trimestre de 2014 se realizaron las acciones programadas para lograr la meta establecida del indicador. Respecto al denominador del indicador "Becarias y becarios de educación básica activos", es importante señalar que al inicio de 2014 se realizó una estimación para los seis bimestres del

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

año con base en información histórica de los becarios activos y el techo presupuestario del Programa para becas de educación básica. A lo largo del año y como indican las Reglas de Operación 2014 del Programa en su numeral 4.4 Actualización permanente del Padrón de Beneficiarios, "el Padrón Activo de Beneficiarios se actualiza como resultado de los requerimientos de las familias beneficiarias mediante la Ficha de Atención y el Aviso de Asistencia". Estas actualizaciones del padrón activo se registran y procesan bimestralmente en las Delegaciones Estatales del Programa, previa verificación del soporte documental. Por estas razones la meta alcanzada en el denominador de este indicador puede diferir de la meta programada al inicio del año en los seis bimestres del año, como es el caso para este tercer trimestre del ejercicio fiscal actual. El indicador se encuentra en el rango de la meta establecida para el tercer trimestre de 2014.La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.

Durante el cuarto bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. El resultado del indicador fue superior a la meta establecida en 1.44 puntos porcentuales. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Niñas, niños y jóvenes que reciben becas de educación básica y media superior

Durante el tercer trimestre de 2014, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. El resultado alcanzado en el tercer trimestre de 2014 fue superior en 3.4% respecto a la meta establecida en el mismo periodo. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.

Durante el cuarto bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El avance fue menor en 0.78 puntos porcentuales respecto a la meta programada, sin embargo, se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.

Se realizaron las acciones para que niños menores de cinco años beneficiarios del Programa Prospera asistieran a sus citas médicas programadas y se realizara seguimiento de su estado nutricional. El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%) en 4.03 puntos porcentuales obteniéndose un 99.03% de niños beneficiarios que se encuentran en control nutricional, manteniendo el indicador un comportamiento estable. La información corresponde al bimestre operativo julio-agosto de 2014, con la corresponsabilidad marzo-abril de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, 10 de septiembre de 2014.

Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.

Se realizaron las acciones para que mujeres embarazadas beneficiarias del Programa Prospera y registradas en las unidades de salud asistieran a control médico para el seguimiento del embarazo. El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), en 4.23 puntos porcentuales obteniéndose un 99.23% de cobertura en la atención prenatal en mujeres, manteniendo el indicador un comportamiento estable. La información corresponde al bimestre

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

operativo julio-agosto de 2014, con la corresponsabilidad marzo-abril de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, 10 de septiembre de 2014.

Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias

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 Prospera. El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), en 3.04 puntos porcentuales, obteniéndose un 98.04% de cobertura en la atención en salud a las familias, manteniendo un comportamiento estable. La información corresponde al bimestre operativo julio-agosto de 2014, con la corresponsabilidad marzo-abril de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, 10 de septiembre de 2014.

Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.

Durante el cuarto bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El avance reportado se encuentra 0.62 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, sin embargo se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.

Se han implementado diversos mecanismos y estrategias que permitieron lograr la meta, entre otros se desarrollaron las siguientes acciones: Entrega oportuna de Diconsa y coordinación estrega entre los represente de Diconsa y 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 y elaboración de los calendarios de distribución de manera coordinada entre DICONSA y los Servicios Estatales de Salud. La actualización de los censos nominales de niños y niñas menores de 5 años así como de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y su control adecuado. Se siguen realizando las visitas domiciliarias, a través de las promotoras de salud, las auxiliares de salud o las vocales de salud o nutrición. En los talleres de autocuidado de la salud se enfatiza la sensibilización al consumo de los suplementos, la incorporación de cápsulas de suplementos en estos, así como la entrega de los suplementos alimenticios en los talleres. Vigilancia estrecha del consumo de los suplementos alimenticios. Mejora en la supervisión por parte de los equipos zonales. Se implementó en unidades de salud con problemas, acciones que resultaron exitosas en el estado para alcanzar la meta de entrega de suplementos. Revisión y validación de la información capturada en el SIS. Visitar a las familias que no reciben los suplementos en compañía de los representantes de la Coordinación Estatal del Programa Prospera. Vigilancia continua en unidades de salud. Concientizar al personal médico de las unidades de salud y a la población sobre la importancia de recibir los suplementos alimenticios y consumirlos. Capacitación continua y personalizada, sensibilizando al personal de los estados en todos sus niveles. Se registran resultados de 93.20%, 3.20 puntos porcentuales superiores a la meta establecida del 90%.La información corresponde al bimestre operativo julio-agosto de 2014, con la corresponsabilidad marzo-abril de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, 10 de septiembre de 2014.

Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento.

Se han implementado diversos mecanismos y estrategias que permitieron lograr la meta, entre otros se desarrollaron las siguientes acciones: Entrega oportuna de Diconsa y coordinación estrega entre los represente de Diconsa y 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 y elaboración de los calendarios de distribución de manera

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

coordinada entre DICONSA y los Servicios Estatales de Salud y programación de reuniones periódicas. La actualización de los censos nominales de niños y niñas menores de 5 años así como de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y su control adecuado. Se siguen realizando las visitas domiciliarias, a través de las promotoras de salud, las auxiliares de salud o las vocales de salud o nutrición. En los talleres de autocuidado de la salud se enfatiza la sensibilización al consumo de los suplementos, la incorporación de cápsulas de suplementos en estos, así como la entrega de los suplementos alimenticios en los talleres. Vigilancia estrecha del consumo de los suplementos alimenticios, como estrategia de acción en algunas unidades de salud. Mejora en la supervisión por parte de los equipos zonales. Se implementó en unidades de salud con problemas, acciones que resultaron exitosas en el estado para alcanzar la meta de entrega de suplementos. Revisión y validación de la información capturada en el SIS, antes de ser considerada como definitiva. Programar la entrega de los suplementos a la población en una fecha específica. Visitar a las familias que no reciben los suplementos. Vigilancia continua en unidades de salud. Concientizar al personal médico de las unidades de salud y a la población sobre la importancia de recibir los suplementos alimenticios y consumirlos. Capacitación continua y personalizada, sensibilizando al personal de los estados en todos sus niveles. Se registran resultados de 91.91%, 6.91 puntos porcentuales superiores a la meta establecida del 85%. La información corresponde al bimestre operativo julio-agosto de 2014, con la corresponsabilidad marzo-abril de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, 10 de septiembre de 2014.

Porcentaje de becarias y becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.

Durante el tercer trimestre de 2014 se realizaron las acciones programadas para lograr la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue menor en 1.25 puntos porcentuales respecto al valor de la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.

Durante el cuarto bimestre de 2014 se realizaron las acciones programadas para lograr la meta establecida del indicador. La meta alcanzada del indicador es mayor en sólo 0.04 puntos porcentuales respecto a la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Porcentaje de titulares que consideran que la atención del personal de Prospera es buena.

El medio de verificación de las dos variables que componen este indicador es la encuesta interna de seguimiento y monitoreo operativo del PROSPERA Programa de Inclusión Social (PPIS) denominada "Puntos Centinela" (PC). A partir de la necesidad de la Coordinación Nacional del PPIS de contar con información más objetiva y confiable sobre los temas que aborda PC, esta herramienta se encuentra en un proceso de reingeniería que incluye el levantamiento de la información en campo por parte de un tercero, y no por personal adscrito a los servicios de salud, educación pública o de la Coordinación Nacional encargados de operar el programa. Dado que la herramienta PC aún se encuentra en el proceso de reingeniería, no se cuenta con la información programada para reportarse como avance del indicador en este primer semestre de 2014.

Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular

Durante el cuarto bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue mayor en 0.46 puntos porcentuales respecto al valor de la meta programada. La información corresponde al bimestre operativo septiembre -

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072	PROSPERA Programa de Inclusión Social	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias

Durante el cuarto bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue menor en 1.62 puntos porcentuales respecto a la meta programada, sin embargo, se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Familias beneficiarias del Programa Prospera

Durante el tercer trimestre de 2014, se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue menor en 1.6 puntos porcentuales respecto al valor de la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.

Durante el cuarto bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance fue menor en 1.18 puntos porcentuales respecto al valor de la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.

Durante el primer semestre de 2014 se realizaron las acciones programadas para lograr la meta establecida del indicador. Se cumplió con la meta establecida en el primer semestre de 2014.Información correspondiente al bimestre operativo julio - agosto de 2014, con corresponsabilidad del bimestre marzo - abril de 2014 y fecha de corte del 10/07/2014.

Porcentaje de becarios y becarias de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.

Se realizaron todas las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance fue mayor en 0.4 puntos porcentuales, por lo que se alcanzó la meta programada. La información corresponde al bimestre operativo septiembre - octubre de 2014, con la corresponsabilidad mayo - junio de 2014. La información reportada corresponde a la fecha de corte 17/09/2014.

Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios.

Con el objetivo de prevenir y atender la desnutrición se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios del Programa de 6 a 59 meses. Se otorgó a niñas y niños de 6 a 59 meses la dotación bimestral de suplemento de manera adecuada, entregándose 1 tratamiento completo por beneficiario, alcanzándose la meta establecida. La información corresponde al bimestre operativo julio-agosto de 2014, con la corresponsabilidad marzo-abril de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, 10 de septiembre de 2014.

Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.

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

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiarias del Programa. Se otorgó a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia la dotación bimestral de suplemento de manera adecuada, entregándose 1 tratamiento completo por beneficiaria, alcanzándose la meta establecida La información corresponde al bimestre operativo julio-agosto de 2014, con la corresponsabilidad marzo-abril de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, 10 de septiembre de 2014.

Porcentaje de unidades médicas abastecidas con más del 80% de medicamentos.

El medio de verificación de las dos variables que componen este indicador es la encuesta interna de seguimiento y monitoreo operativo del PROSPERA Programa de Inclusión Social (PPIS) denominada "Puntos Centinela" (PC). A partir de la necesidad de la Coordinación Nacional del PPIS de contar con información más objetiva y confiable sobre los temas que aborda PC, esta herramienta se encuentra en un proceso de reingeniería que incluye el levantamiento de la información en campo por parte de un tercero, y no por personal adscrito a los servicios de salud, educación pública o de la Coordinación Nacional encargados de operar el programa. Dado que la herramienta PC aún se encuentra en el proceso de reingeniería, no se cuenta con la información programada para ser reportada como avance de este indicador en este primer semestre de 2014.

Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.

Durante las sesiones de los talleres de autocuidado de la salud y las consultas médicas se promueve la atención oportuna y continua del embarazo para una mejor salud de la mujer y del bebé. El resultado del indicador se encuentra por arriba de la meta esperada, la captación de embarazadas en el primer trimestre de gestación fue del 49.54%.La información corresponde al bimestre operativo julio-agosto de 2014, con la corresponsabilidad marzo-abril de 2014. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, 10 de septiembre de 2014.

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				
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 2 - México Incluyente **Objetivo** 2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente **Estrategia** 2 - Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población											
Clasificación Funcional											
Finalidad		**Función**		**Subfunción**			**Actividad Institucional**				
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Vivienda y Servicios a la Comunidad			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 la construcción de una sociedad igualitaria mediante la prevención y	Porcentaje de Mujeres que perciben igualdad	(Número de mujeres casadas o unidas que respondieron No a todas las siguientes preguntas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	0.00	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					
	atención de la violencia contra las mujeres.	de los roles masculino y femenino en los hogares.	10.1.1; 10.1.3; 10.1.5; 10.1.7; 10.1.9 y 10.1.10 y que respondieron De acuerdo ó Sí a todas las siguientes 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 de mujeres nunca unidas que respondieron No a todas las siguientes preguntas 8.1.1; 8.1.3; 8.1.5; 8.1.7; 8.1.9 y 8.1.10 y que respondieron De acuerdo ó Sí a todas las siguientes preguntas 8.1.2; 8.1.4; 8.1.6; 8.1.8; 8.2.1; 8.2.2, 8.2.3; 8.2.4; 8.2.5; 8.2.6; 8.3.1 y 8.3.2 / Total de Mujeres que respondieron el apartado correspondiente) x 100		Trianual				
		Porcentaje de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en pareja.	(Total de mujeres de 15 años y más que experimentaron incidentes de violencia hacia ellas a lo largo de la relación con su última pareja / Total de mujeres de 15 años y más) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las mujeres en situación de violencia son beneficiadas	Porcentaje de Mujeres de 15	(Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia	Porcentaje	Estratégico-	0.00	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					
	con servicios de prevención y atención que operan y promueven las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, en coordinación con instituciones públicas y sociales.	años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja y no acudieron por ayuda a alguna instancia.	física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja y no acudieron a una instancia por ayuda/ Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja) x 100		Eficacia-Trianual				
		Índice de Fortalecimiento Institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	Sumatoria de los Componentes denominados Capacidades Institucionales Básicas + Corresponsabilidad Institucional + Eficiencia y Calidad Operativa + Eficacia en la Agenda Estatal, que obtuvieron las IMEF apoyadas por el Programa en el ejercicio fiscal en curso / 4 veces el Número de IMEF apoyadas por el Programa durante el ejercicio fiscal en curso	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	73.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja y	(Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja acudieron por ayuda a algún Instituto de la Mujer/ Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	0.00	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					
		acudieron por ayuda a algún Instituto de la Mujer.	sexual a lo largo de la relación con su última pareja) x 100						
Compo-nente	Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, otorgado.	Unidades de atención especializada apoyadas por el PAIMEF, en las entidades federativas, durante el ejercicio fiscal en curso.	Sumatoria de las Unidades de atención especializada para las mujeres en situación de violencia apoyadas por el PAIMEF, en las entidades federativas, durante el ejercicio fiscal en curso.	Unidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	412	342	299	87.43
		Número de proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el período establecido ***Indicador Seleccionado.***	Sumatoria del número de proyectos de las IMEF apoyados en el periodo establecido	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	32	29	32	110.34
		Número de servidores(as) públicos y especialistas de	Sumatoria de las personas capacitadas en las entidades federativas en materia de violencia contra las mujeres con el apoyo del	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	7,457	1,529	5,406	-153.56

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					
		otros sectores capacitados(as) en materia de violencia contra las mujeres durante el ejercicio fiscal en curso, con el apoyo del PAIMEF en las entidades federativas.	PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.						
		Personas de la población en general en las entidades federativas beneficiadas con servicios de prevención de la violencia contra las mujeres, brindados por las IMEF en el ejercicio fiscal en curso con apoyo del PAIMEF.	Sumatoria de las personas beneficiadas por los servicios de prevención de la violencia contra las mujeres brindados por las IMEF, con apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	30,000	15,291	15,102	98.76
		Mujeres beneficiadas por los servicios especializados de	Sumatoria de las mujeres beneficiadas con servicios de prevención y atención que brindan las Unidades especializadas	Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	234,193	121,022	78,603	64.95

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						
		prevención y atención de la violencia contra las mujeres brindados en las Unidades que crean y fortalecen las IMEF con apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.	creadas y fortalecidas por las IMEF, con apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.							
	Acciones estratégicas para el fortalecimiento institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas	Acciones de profesionalización para prevenir y atender la violencia contra las mujeres realizadas por el PAIMEF.	Sumatoria del número de acciones de profesionalización para prevenir y atender la violencia contra las mujeres realizadas por el PAIMEF en el ejercicio fiscal en curso.	Acción	Gestión-Eficiencia- Anual	3	N/A	N/A	N/A	
		Convenios de coordinación suscritos para la creación y consolidación de sinergias en materia de atención y prevención de la	Sumatoria del número de Convenios de coordinación suscritos para la creación y consolidación de sinergias en materia de atención y prevención de la violencia contra la mujer en el ejercicio fiscal en curso.	Convenio	Gestión-Eficiencia- Anual	32	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					
		violencia contra la mujer.							
Actividad	Programación de acciones de profesionalización en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Términos de referencia para las acciones de profesionalización de las IMEF realizados.	Número total de términos de referencia elaborados para la profesionalización de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el ejercicio fiscal en curso.	Otra- Términos de Referencia	Gestión-Economía- Trimestral	6	2	2	100.00
	Acompañamiento a los servicios especializados de atención para mujeres en situación de violencia contra las mujeres apoyados por el PAIMEF.	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	4	N/A	N/A
	Asignación de recursos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	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	(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 interculturalidad/ Total de recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de sus proyectos) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía- Anual	63.92	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					
		desarrollo humano y la interculturalidad.							
		Porcentaje de recursos destinados a acciones tendientes a fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre las diversas instancias públicas y sociales para institucionalizar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas.	(Total de recursos destinados a acciones tendientes a fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre las diversas instancias públicas y sociales para institucionalizar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas / Total de recursos otorgados a las IMEF durante el ejercicio fiscal en curso) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía- Anual	15.62	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos que otorga el programa para acciones y prácticas de	(Total de recursos otorgados para Acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general / Total de recursos asignados a las IMEF para la ejecución de sus	Porcentaje	Gestión-Economía- Anual	16.62	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					
		prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general.	proyectos) * 100						
	Suscripción de Convenios de Coordinación del Programa con las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para la ejecución de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	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	29	32	110.34
	Formulación y aprobación de proyectos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de proyectos recibidos que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad para ser apoyados por el PAIMEF.	(Total de proyectos recibidos en tiempo que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad señalados en el numeral 3.3 de las ROP/ Total de proyectos recibidos en tiempo por el PAIMEF)*100	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	90.63	100.00	110.34
		Número de proyectos recibidos en tiempo y forma por el PAIMEF.	Sumatoria del número total de proyectos recibidos en tiempo que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad señalados en el numeral 3.3 de las ROP.	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32	32	32	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					
PRESUPUESTO									
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**		
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**		
			PRESUPUESTO ORIGINAL	288.0	280.6	273.0	97.3		
			PRESUPUESTO MODIFICADO	287.4	277.4	273.0	98.4		

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Unidades de atención especializada apoyadas por el PAIMEF, en las entidades federativas, durante el ejercicio fiscal en curso.

Las IMEF privilegiaron metas dirigidas a las acciones de prevención debido a que la instalación de nuevas unidades se encuentra sujeta a diversos acuerdos a nivel estatal (con otras dependencias estatales, federales y, en algunos casos, con diversos actores sociales) que siguen estando en proceso de consolidación. La meta programada no se alcanzó y se espera que en el próximo trimestre haya un ligero incremento de unidades previendo que no se alcanzará la meta anual.

Número de proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el período establecido

La estrategia: "Programa de acompañamiento a las IMEF" que se desarrolló el año pasado resultó efectiva, toda vez que las IMEF lograron cerrar su informe final a tiempo, lo cual dio como resultado que un mayor número de instancias de las que se tenían previstas pudieran recibir la asignación de recursos para el segundo trimestre. A un número mayor de IMEF de las que se tenía previsto, se le pudo otorgar recursos por parte del programa, debido a que contaron con un cierre del ejercicio fiscal anterior oportuno.

Número de servidores(as) públicos y especialistas de otros sectores capacitados(as) en materia de violencia contra las mujeres durante el ejercicio fiscal en curso, con el apoyo del PAIMEF en las entidades federativas.

La estimación de esta meta se realizó con base en los registros del ejercicio fiscal inmediato anterior dado que las acciones dirigidas a la formación y sensibilización del servicio público en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres se presentó mayoritariamente en el cuarto trimestre La meta alcanzada sobrepasa lo programado en virtud de que las IMEF adelantaron la ejecución de las metas relacionadas con la formación y sensibilización del personal del servicio público vinculado a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Se espera que en el cuarto trimestre el reporte de personas beneficiadas será nominalmente menor y se estima que se cumplirá la meta anual en su conjunto.

Personas de la población en general en las entidades federativas beneficiadas con servicios de prevención de la violencia contra las mujeres,

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	

brindados por las IMEF en el ejercicio fiscal en curso con apoyo del PAIMEF.

Algunas de las IMEF no alcanzaron a reportar avances debido a los atrasos en la ejecución del gasto así como a diversas causas que a nivel local afectaron la integración de este reporte trimestral (Guerrero, BCS y Tamaulipas).Si bien hay una posibilidad real de haber sobrepasado la meta, no se cuenta con la evidencia documental para acreditarlo. El total alcanzado queda ligeramente por debajo de lo programado.

Mujeres beneficiadas por los servicios especializados de prevención y atención de la violencia contra las mujeres brindados en las Unidades que crean y fortalecen las IMEF con apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.

Las IMEF de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Guerrero tuvieron complicaciones de diversa índole para integrar su informe trimestral. En razón de ello el número de mujeres beneficiadas por los servicios especializados de atención de la violencia se presenta con subregistros. La meta no se alcanzó no obstante que el trabajo de las IMEF antes señaladas ha sido constante en la atención de mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, así como personas allegadas. Se espera que en el cuarto trimestre se refleje plenamente la cobertura de los servicios que apoya el PAIMEF con la aportación de datos de las 32 IMEF.

Número de convenios firmados

Las IMEF concluyeron tempranamente su cierre del ejercicio fiscal anterior y la presentación de los proyectos apoyados para 2014.Se logró que se firmaran más convenios de los que se habían previsto para el periodo.

Porcentaje de proyectos recibidos que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad para ser apoyados por el PAIMEF.

El Indesol intensificó el acompañamiento a las IMEF con la finalidad de ajustar los proyectos conforme a las recomendaciones emitidas por las Mesas de Revisión previstas en el numeral 3.7.4 y 4.3.4Los proyectos que fueron apoyados por el PAIMEF se apegan en su totalidad de a los criterios y requisitos de elegibilidad.

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

4 - Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia

1 - Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Protección Social	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	Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y para padres solos mediante apoyos que	Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4	(Número total de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños con edades de 1 a 4 años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil / Número total de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	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			Perspectiva de Género		
	hagan accesibles los servicios de cuidado y atención infantil.	años bajo su cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia infantil.	madres y padres solos de 14 años y más sin acceso a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su cuidado)*100						
Propósito	Las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como los padres solos acceden como instrumento de seguridad social a los servicios de cuidado y atención infantil, mejorando sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral	Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras permanecen en él logran mantenerse y/o mejorar su posición 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	26.00	94.31	362.73
		Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.	(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la Estancia Infantil para permanecer o buscar empleo, capacitarse o estudiar / Total de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.01	27.82	97.50	350.47
		Promedio de horas semanales de que	(Suma de horas semanales disponibles por el uso de los	Hora de	Estratégico-	35.00	35.00	35.33	100.94

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		Perspectiva de Género			
		disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	servicios de atención y cuidado infantil del Programa , con las que cada madre o padre cuenta para acceder, permanecer en el mercado laboral o estudiar / Cantidad total de padres o madres del estudio en la semana de referencia)	servicio	Eficacia-Semestral				
		Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.02	22.64	76.44	337.63
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 las 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 las Estancias Infantiles desde que el Programa inició operaciones.	Niño	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,341,000	1,304,000	1,486,428	113.99
		Hijos o niños al	Total de hijos o niños al cuidado de	Niño	Estratég	300,000	300,0	272,79	90.93

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			Perspectiva de Género		
		cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. ***Indicador Seleccionado.***	beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.		ico-Eficacia-Trimestral		00	4	
		Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos. ***Indicador Seleccionado.***	Total de beneficiarios con niños inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil.	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	283,021	283,021	257,267	90.90
		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 Estancias Infantiles desde que el Programa inicio operaciones.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,266,289	1,231,350	1,280,330	103.98
	Apoyos encaminados a garantizar la calidad en los servicios de cuidado y atención infantil en la Red de Estancias Infantiles,	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. El Índice esta basado en un modelo de causa-efecto que mide el nivel	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	90	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				Perspectiva de Género	
	otorgados en coordinación con el DIF Nacional.		de satisfacción de los beneficiarios, por lo que es un indicador de percepción. El modelo consiste en una serie de análisis factoriales que permiten determinar las interdependencias entre: - Impulsores de la satisfacción (Expectativas y Calidad); - Satisfacción general; - Comportamientos futuros (Confianza).						
	Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles. ***Indicador Seleccionado.***	Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.	Otra-Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,700	9,700	9,282	95.69
Actividad	Coordinación con el DIF Nacional para llevar a cabo las actividades de capacitación y de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.	Porcentaje de 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	100.00	250.00	250.00
		Porcentaje de	(No. de responsables de estancias	Porcen	Gestión-	90.00	99.00	89.54	90.44

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		Perspectiva de Género				
		Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional	convocadas que asistieron a las capacitaciones complementarias realizadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	taje	Eficacia-Semestral					
	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	85.00	83.49	98.22
	Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de cuidado y atención infantil establecidos en las Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre	(No de Estancias Infantiles que reciben al menos 2 visitas de supervisión a los aspectos de cuidado y atención infantil durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	85.00	88.34	103.93
	Programación de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil /	Porcentaje	Gestión-Economía- Anual	99.00	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			Perspectiva de Género		
		a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado.	presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.						
	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.	El cálculo del indicador se realiza explotando el registro que las Coordinaciones del Programa realizan en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles, así como la información obtenida en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales. La fórmula utilizada es la siguiente: Promedio Nacional del índice de pago oportuno (15 días (considerado como el tiempo de pago oportuno)/días promedio de pago efectivo)*100	Punto	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.24	88.24	115.38	130.76
		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	87.26	88.14
PRESUPUESTO									

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		Perspectiva de Género
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	3,682.3	2,411.4	2,242.5	93.0
			PRESUPUESTO MODIFICADO	3,675.0	2,394.5	2,242.5	93.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo remunerado.

Este indicador se calcula a partir de un levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios. El ejercicio se realizó en las 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. Respecto al avance del indicador, las condiciones que afectan al mercado laboral (macroeconómicas, discriminación, condiciones regionales de empleo) se han mantenido, por lo que una mayor proporción de los beneficiarios del Programa que SI tenían trabajo, señalan que actualmente trabajan, laboran en lo mismo que antes de entrar al programa y trabajan y estudian. En ese sentido, conforme a la tendencia que ha observado el indicador en ejercicios fiscales anteriores era que el 85% de los beneficiarios que teniendo trabajo al momento de ingresar al Programa lo mantenían. Sin embargo, el 94% de los beneficiarios manifestaron haberse mantenerse en un trabajo remunerado. En el registro de metas realizado en el mes de marzo de 2014, el Portal no permitió el registro correcto de la meta del Primer semestre en el denominador (apartado Metas Ciclo Presupuestario en Curso) de este indicador, el cual era de 875. Asimismo, en el apartado Otras Metas, en el apartado correspondiente al Avance de Gestión Financiera, se reflejó el mismo error en el denominador. Además de que automáticamente registró el denominador en el avance Físico Enero-Mayo, y dada la naturaleza del indicador no es posible reportar un avance en esa fecha.

Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.

El cumplimiento de la meta de este indicador se superó en un 2.5%, esto es indicativo de que una mayor proporción de los beneficiarios utilizan el tiempo que sus hijos pasan en las Estancias Infantiles para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar, cumpliendo con el objetivo del programa.

Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.

Este indicador se calcula a partir del levantamiento de una Encuesta Nacional a Beneficiarios, realizada durante el mes de junio de 2014. El ejercicio se realizó en las 32 entidades federativas con una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95%. Dadas las condiciones que afectan al mercado laboral solo el 76% de los beneficiarios afiliados al Programa lograron acceder a un trabajo remunerado. En ese sentido, si bien el Programa contempla que los beneficiarios utilicen el tiempo para buscar un empleo, estudiar o capacitarse y en el largo plazo obtener un empleo, el Programa no cuenta con los medios para que efectivamente los beneficiarios utilicen el tiempo para acceder a un empleo. Pese a que la meta proyectada era que el 85% accedieran a un trabajo remunerado el uso del tiempo por parte de los beneficiarios no necesariamente fue para acceder a un empleo remunerado, pero si utilizándolo para estudiar,

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	Perspectiva de Género

capacitarse para el empleo, y en algunos casos para la búsqueda del mismo. En el registro de metas realizado en el mes de marzo de 2014, el Portal no permitió el registro correcto de la meta del Primer semestre en el denominador (apartado Metas Ciclo Presupuestario en Curso) de este indicador, el cual era de 375. Asimismo, en el apartado Otras Metas, en el apartado correspondiente al Avance de Gestión Financiera, se reflejó el mismo error en el denominador. Además de que automáticamente registró el denominador en el avance Físico Enero-Mayo, y dada la naturaleza del indicador no es posible reportar un avance en esa fecha.

Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en las Estancias Infantiles desde el inicio de la operación del Programa.

La meta acumulada de niñas(os) que han sido atendidas(os) en las estancias infantiles se superó, debido a la alta rotación por cumplimiento de edad límite de atención de niñas(os) en las estancias. Es decir, la salida de niñas(os) por cumplir 4 o 6 años, de acuerdo con las Reglas de Operación, es compensada de manera constante con altas para brindar los apoyos a las madres y padres solos. Específicamente, esta sustitución ha aumentado debido a que los niños que se incorporan se encuentran cerca de las edades límite lo que genera un alta rotación de las niñas(os).

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.

El ritmo de incorporación de niños al Programa está asociado con la creación de nuevas Estancias Infantiles así como a la sustitución de aquellas que se dan de baja del Programa. En ese sentido, ante la prioridad del Programa para que las Estancias tengan condiciones seguras, se han registrado bajas y suspensiones en aquellas estancias con condiciones poco aptas, esto aunado a la baja de aquellos niños que por cumplir la mayoría de edad establecida salen del Programa y tienden a ingresar a la Educación Preescolar, situaciones que generan un impacto directo en el crecimiento de niños que reciben servicio del Programa.

Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.

Toda vez que este indicador mantiene relación directa con el de niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, la falta de cumplimiento de la meta está asociada a las suspensiones, bajas por condiciones poco aptas de seguridad o elección de las responsables de las estancias del Programa de no renovar el convenio de concertación anual.

Beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa

Toda vez que este indicador mantiene relación directa con el de niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, la meta que se estableció para este indicador se superó debido a la rotación de aquellos beneficiarios cuyos hijos al cumplir el límite de edad dejan de ser beneficiarios del Programa; es decir, la sustitución constante de niños en las estancias implica, como consecuencia, un mismo ritmo de renovación del padrón de beneficiarios.

Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles.

Actualmente se cuenta con mayores requisitos para garantizar las condiciones de seguridad en las Estancias Infantiles, estos requisitos incluyen la necesidad de hacer trámites con autoridades estatales y locales de protección Civil, además de cumplir con todas las condiciones solicitadas para los inmuebles y las supervisiones, ocasionando que el tiempo que lleva poner en operación una Estancia aumente . El endurecimiento de estos requisitos ha propiciado que el proceso de afiliación sea más lento, retrasando el cumplimiento de la meta de afiliación de Estancias Infantiles.

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	Perspectiva de Género

Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas a la Red

La entrada en vigor de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como regulaciones en materia de Protección Civil, la mejora y actualización de instrumentos que permitan el levantamiento de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) así como de Supervisión, ha requerido que el DIF Nacional y la Sedesol sostengan un mayor número de reuniones a las proyectadas.

Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional

Si bien en términos porcentuales el porcentaje de responsables capacitadas que se logró es del 89.54%, habría que considerar que dados los recursos e infraestructura del SNDIF para la convocatoria de responsables, se logró capacitar a un mayor número de responsables (2,261) al proyectado como meta (990), además de que la convocatoria (2,525) igualmente supero la meta proyectada (1,000).

Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre

La variación de las supervisiones realizadas en relación a la meta proyectada para el primer semestre de 2014 se deriva de lo siguiente: El periodo de Capacitación a las Coordinaciones del Programa en temas referentes al nuevo procedimiento de supervisión inició en la primera semana de marzo y se concluyó durante la tercer semana del mismo mes. La plantilla de supervisores en las diferentes Coordinaciones del Programa en las entidades fue sustituida hasta en un 90% con personal de nuevo ingreso, el cual requirió un proceso intensivo de capacitación teórica y práctica.

Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre

El cumplimiento de la meta de este indicador se superó en un 3%, gracias a que como parte de su competencia en temas relacionados con el cuidado y atención infantil, el Sistema Nacional DIF trabajó para contar con un equipo que realizara de manera eficiente los procesos de supervisión, en ese sentido, diseñaron esquemas que agilizaran el proceso de supervisiones en aspectos de cuidado y atención infantil.

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado.

Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.

Derivado de la mejora de los procesos administrativos del Programa, así como la bancarización para que las Responsables de las Estancias Infantiles reciban los subsidios de manera oportuna, se ha vuelto más eficiente el proceso de pago, logrando reducir el número de días para realizar el pago a las Responsables de las Estancias Infantiles.

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.

El avance en el presupuesto ejercido, registra los apoyos que el Programa ha otorgado desde enero y hasta septiembre parcialmente toda vez que el Programa paga a mes vencido, es decir, la entrega de los subsidios se realiza en los primeros 15 días del siguiente mes que se paga, por lo que el dato es preliminar. En ese sentido, para la fecha en que se está realizando este reporte el Programa aún no cuenta con la cifra global de lo pagado correspondiente al mes de

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	Perspectiva de Género
septiembre, pues los pagos se realizan durante los primeros quince días del mes posterior al servicio otorgado.					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales
2 - México Incluyente
Objetivo
4 - Ampliar el acceso a la seguridad social
Estrategia
2 - Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Protección Social	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 creación de una sociedad igualitaria con acceso irrestricto al bienestar social y al pleno uso de los derechos de todas las personas, mediante la entrega de apoyos	Vulnerabilidad por seguridad social	(Número de personas de 65 años o más en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social) / (Número total de personas de 65 años o más que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	36.69	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					
	económicos y de seguridad social a personas de 65 años o más que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo.		tipo contributivo) x 100						
Propósito	Los Adultos Mayores de 65 años en adelante que no reciben pago mensual superior a 1,092.0 pesos, por concepto de jubilación o pensión de tipo contributiva, aseguran un ingreso mínimos mediante apoyos económicos y mitigan su deterioro físico y mental a través de apoyos de participación y protección social.	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	4.49	N/A	N/A	N/A
		Padrón Activo de Beneficiarios ***Indicador Seleccionado.***	Padrón Activo de Beneficiarios del bimestre anterior + Reactivaciones por Ficha en bimestre + Reactivaciones que se generan por la aplicación de otros movimientos al padrón en el bimestre + Incorporaciones en el bimestre - Total de bajas del bimestre	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	5,727,077	5,415,287	N/A	N/A
Componente	Apoyos Económicos Directos proporcionados a la población beneficiaria del Programa	Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico	[(Número de adultos mayores del PAB con apoyo económico depositado en cuenta bancaria + número de adultos mayores del PAB con apoyo económico cobrado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	94.00	94.00	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					
			en mesas de atención en el bimestre) / (Padrón activo de beneficiarios en el bimestre)] x 100						
	Acciones realizadas para la protección social de los adultos mayores	Acceso a la protección social	(Número de personas Adultas Mayores de 65 años en adelante que participan en los eventos organizados para promover acciones de protección social) / (Número de eventos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	300.41	129.44	427.98	330.64
	Acciones realizadas para aminorar el deterioro de la salud física y mental de la población beneficiaria del Programa	Acceso a servicios de salud	(Total de Adultos Mayores beneficiarios que cuentan con acceso a servicios de salud) / (padrón activo de beneficiarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	68.30	N/A	N/A	N/A
	Población beneficiaria incorporada al Sistema Financiero Nacional	Inclusión al sistema financiero nacional	(Número de adultos mayores de 65 años y más del Programa, incorporados al sistema financiero nacional/Padrón Activo de Beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	48.13	47.57	N/A	N/A
Actividad	Formación de la Red Social	Gestores voluntarios	(Número de gestores voluntarios formalizados más el número de gestores voluntarios electos en la Red Social/Total de gestores programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	99.23	N/A	N/A
	Atención al padrón de beneficiarios	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	95.26	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					
			años de edad en adelante programadas para incorporar)*100						
	Acciones realizadas para la protección social	Casas de día	Número de casas de día apoyadas por el Programa/Total de casas de día programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	36.23	21.74	60.01
		Acciones para la Protección Social	Sumatoria de campañas de promoción de la protección social de los adultos mayores, tales como INAPAM y Seguro Popular	Acción	Gestión-Eficacia-Semestral	462	199	121	60.80

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	42,225.5	29,958.2	27,379.5	91.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	37,211.9	27,793.2	27,379.5	98.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Acceso a la protección social

De acuerdo a la mecánica operativa en mesas de atención, la Delegación programó las ferias para la protección social, a fin de aprovechar el desplazamiento de los adultos mayores en la fecha de entrega de apoyos, cuya afluencia varía de 30 a más de 1000 beneficiarios, por tal motivo el avance en el indicador es mayor al programado, ya que se realizaron eventos con más asistentes. Variación positiva respecto a lo programado.

Casas de día

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal, las Delegaciones se enfocaron a los procesos de licitación para el equipamiento de las Casas de Día; además otros proyectos se encuentran en la fase de validación técnica y normativa previa a su aprobación y ejecución. Variación en indicadores respecto a la meta establecida.

Acciones para la Protección Social

Las Delegaciones aprovecharon el desplazamiento de los adultos mayores en la fecha de entrega de los apoyos económico, por tal motivo se realizaron menos

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	
eventos en las sedes de atención a los programados, además las Delegaciones dieron prioridad a la incorporación de adultos mayores al Programa. Variación menor en el indicador respecto a lo programado.			

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S241	Seguro de vida para jefas de familia	20	Desarrollo Social	200-Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

4 - Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia

1 - Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Protección Social	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 dotación de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de las madres jefas de familia en condición de vulnerabilidad, así como a su hijos en edad escolar,	Porcentaje de población que cuenta con acceso ampliado a la seguridad social.	[(Cantidad de personas que cuenta con acceso ampliado a la seguridad social) / (Total de personas en el país)] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S241	Seguro de vida para jefas de familia	20	Desarrollo Social	200-Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano					
	mediante la incorporación de jefas de familia en condición de vulnerabilidad a un seguro de vida.								
Propósito	Madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad que presentan carencia por acceso a la seguridad social (de acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza) cuentan con un esquema de aseguramiento alterno, de modo que en caso de que fallezcan se incentive el ingreso y/o permanencia escolar de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad.	Permanencia escolar de los beneficiarios del programa. ***Indicador Seleccionado.***	{[(Número total de personas de cuatro a 23 años de edad, cuya madre jefa de hogar falleció, que están inscritas en una escuela)t - (Número total de personas de cuatro a 23 años de edad, cuya madre jefa de hogar falleció, que no asisten a la escuela)t+1] / (Número total de personas de cuatro a 23 años de edad, cuya madre jefa de hogar falleció, que están inscritas en una escuela)t}x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de madres jefas de hogar en situación de pobreza o de vulnerabilidad que cuentan con un esquema de aseguramiento.	[(Total de madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad, en situación de pobreza o de vulnerabilidad, y que cuentan con el esquema de aseguramiento del programa SVJF) / (Total de madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad)] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad, que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad, apoyadas con	Madres con Pre-registro al Seguro de Vida para Jefas de Familia.	Suma del número total de pre-registros de afiliación al Seguro para Jefas de Familia entregados.	Registro	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,258,296	2,992,628	2,098,180	70.11

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S241	Seguro de vida para jefas de familia	20	Desarrollo Social	200-Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano					
	un esquema de aseguramiento.								
	Personas de hasta 23 años de edad apoyadas, ante el fallecimiento de sus Madres jefas de hogar de 12 a 68 años de edad, que presentaban pobreza o vulnerabilidad(de acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza)	Personas de hasta 23 años de edad apoyadas, ante el fallecimiento de su madre jefa de hogar	Suma del número total de huérfanos apoyados por el programa	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	48,000	36,000	5,193	14.43
Actividad	Realización de Campañas Nacionales de promoción del programa.	Número de Campañas Nacionales promoción.	Suma del número de campañas de promoción impulsadas por la Unidad Responsable del Programa.	Informe	Gestión-Economía-Trimestral	6	3	3	100.00
	Dispersión de transferencias económicas o entrega de apoyos a las Personas Responsables	Número de transferencias económicas o de apoyos entregados a las personas responsables	Suma del número de transferencias económicas o de apoyos entregados a las Personas Responsables	Trámite	Gestión-Economía-Trimestral	24,000	18,000	2,913	16.18

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,015.2	1,001.8	984.2	98.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,013.2	995.5	984.2	98.9

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S241	Seguro de vida para jefas de familia	20	Desarrollo Social	200-Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano	

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Madres con Pre-registro al Seguro de Vida para Jefas de Familia. Las coordinaciones del Programa en las 32 entidades federativas continúan enfrentándose a problemas operativos para pre registrar a jefas de familia, principalmente por la complejidad geográfica y dispersión de la población para localizar a mujeres que cumplan con los requisitos de las Reglas de Operación. Se ha cubierto el 70% de las metas al tercer trimestre.
Personas de hasta 23 años de edad apoyadas, ante el fallecimiento de su madre jefa de hogar El cumplimiento de la meta está condicionada a la mortalidad de las jefas de familia y que sus personas responsables lo reporten al programa. Debido a ello, se realizaron gestiones para tener acuerdos interinstitucionales con el propósito de detectar aquellas jefas de familia fallecidas para que sus huérfanos sean susceptibles de apoyo: se está trabajando con el Registro Nacional de Población (Renapo), los registros civiles estatales y los hospitales de salud. Los acuerdos interinstitucionales permitieron aumentar de manera considerable los registros de beneficiarios. La captación de beneficiarios en julio-septiembre representó el 58% del total al periodo, lo que refleja una clara tendencia de crecimiento.
Número de Campañas Nacionales promoción. En el tercer trimestre se realizaron spots en radio y televisión sobre información estratégica del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Se cumplió la meta de llevar a cabo acciones de promoción que se realizan a nivel nacional para lograr los pre-registros de Jefas de Familia.
Número de transferencias económicas o de apoyos entregados a las personas responsables Este indicador cuenta con las mismas causas y efectos que el de "Personas de hasta 23 años de edad apoyadas, ante el fallecimiento de su madre jefa de hogar": En virtud de que el cumplimiento de la meta está condicionada a la mortalidad de las jefas de familia y que sus personas responsables lo reporten y debido a que esta situación no se ha registrado conforme a las estimaciones, se realizaron gestiones para tener acuerdos interinstitucionales con el propósito de detectar aquellas jefas de familia fallecidas para que sus huérfanos sean susceptibles de apoyo: se está trabajando con el Registro Nacional de Población (Renapo), los registros civiles estatales y los hospitales. Los acuerdos interinstitucionales permitieron aumentar de manera considerable las jefas de familia fallecidas. El registro de los decesos de jefas de familia durante julio-septiembre representó el 72% del total al periodo.

RAMO 21 TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E005 Servicios de asistencia integral e información turística	21 Turismo	B00-Corporación Ángeles Verdes	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

11 - Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia

4 - Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social

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 a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística mediante asistencia mecánica de emergencia, información turística y primeros auxilios entregados oportunamente a los turistas en carretera a	Indicador Convergencia en Derrama Económica Turística (ICDET)	ICDET = TCPMex/TCPMun Donde: ICDET: = Indicador de Convergencia en Derrama Económica Turística TCPMex: Tasa de Crecimiento Promedio de México en ingresos por llegadas de turismo internacional TCPMun: Tasa de Crecimiento Promedio de	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	0.58	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E005	Servicios de asistencia integral e información turística	21	Turismo	B00-Corporación Ángeles Verdes					
	destinos turísticos		los 23 países que se encontraban mejor posicionados que México de acuerdo al ranking de la OMT en 2012 en ingresos por llegadas de turismo internacional						
Propósito	Los turistas en carretera a destinos turísticos reciben oportunamente asistencia mecánica de emergencia, información turística y primeros auxilios	Índice de atención oportuna de los servicios proporcionados por la Corporación Ángeles Verdes ***Indicador Seleccionado.***	Promedio nacional del Índice de atención oportuna ((hora de llegada de a radiopatrulla-hora de registro de la llamada)/60 minutos)	Punto	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Estrategia integral de seguridad en destinos turísticos establecida	Porcentaje de avance en la generación de la estrategia integral de seguridad en destinos turísticos	(Acciones realizadas para la generación de la estrategia/Acciones programadas para la generación de la estrategia de la estrategia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	50.00	100.00
	Servicios de información otorgados a turistas	Variación porcentual anual de servicios de orientación turística atendidos por la CSTAV	((Número total de solicitudes de orientación turística atendidos por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes /Número total de solicitudes de orientación turística recibidas)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	75.00	55.45	73.93
	Cobertura geográfica en destinos de la asistencia mecánica otorgada	Porcentaje de rutas a destinos turísticos prioritarios que cuentan con asistencia mecánica	(Número de destinos turísticos prioritarios que cuentan con cobertura por parte de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes/ Número total de destinos turísticos prioritarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.99	35.80	73.46	205.20

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E005	Servicios de asistencia integral e información turística	21	Turismo	B00-Corporación Ángeles Verdes					
Actividad	Elaboración de manuales sistemáticos de operación	Porcentaje de manuales elaborados	(Número de manuales elaborados/Número de manuales programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.00	50.00	100.00
	Instalación de módulos	Porcentaje de módulos instalados en Destinos Turísticos Prioritarios	(Número de módulos instalados/Total de módulos programados a instalar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	57.14	57.14	100.00
	Atención telefónica de información y atención a turistas	Porcentaje de servicios de información y orientación a turistas recibidos por el 078 y el 01800	(Número de llamadas atendidas por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes/Número de llamadas que solicitaron servicios de información y orientación al 078 y al 01800) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	23.00	17.25	59.72	346.20
	Capacitación a Jefes de Servicio y Radiopatrulleros en materia de información turística y servicios de mecánica	Porcentaje de Capacitación obtenida por Jefes de Servicios y Radiopatrulleros de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	(Número de Jefes de Servicios y Radiopatrulleros de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes que aprobaron capacitación/Total de jefes de Servicio y Radiospatrulleros programados para recibir capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	87.45	43.82	49.09	112.03
	Operación de radiopatrullas y grúas	Porcentaje de operación de radio patrullas y grúas que se mantienen en operación	(Número de radio patrullas y grúas en operación/Total de radio patrullas y grúas de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes T) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.66	80.66	80.66	100.00
	Asistencia mecánica	Porcentaje de	(Número total de vehículos	Porcen	Gestión-	100.00	50.00	89.32	178.64

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**			**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E005	Servicios de asistencia integral e información turística	21	Turismo		B00-Corporación Ángeles Verdes					
	automotriz en carretera a turistas	vehículos atendidos por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	atendidos por la CSTAV/Número total de vehículos que solicitaron servicios de asistencia mecánica) X 100		taje	Eficacia-Trimestral				
	Instalación de Comité de Seguridad Turística	Porcentaje de avance en los trabajos de instalación del Comité de Seguridad Turística	(Número de acciones cumplidas para la instalación del Comité/Acciones programadas para la instalación del Comité)X100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	50.00	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	270.2	206.1	189.3	91.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	270.3	207.3	189.3	91.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de avance en la generación de la estrategia integral de seguridad en destinos turísticos
EL PORCENTAJE ES EL PROYECTADO

Variación porcentual anual de servicios de orientación turística atendidos por la CSTAV
Debido a la puesta en marcha del Gabinete Turístico en la SECTUR , se instaló el número 088 a nivel nacional el cual abarca diversas instituciones públicas, por lo que a través de este número gratuito se da atención a nivel nacional a turistas nacionales, connacionales y extranjeros. Bajo esta óptica, la marcación al número 078 ha disminuido considerablemente, dejando de proporcionar información, asesoría, orientación y servicios de asistencia y apoyo de mecánica de emergencia vía telefónica.

Porcentaje de rutas a destinos turísticos prioritarios que cuentan con asistencia mecánica
Para este trimestre, la CSTAV, da cobertura a casi el 74% de los Destinos Turísticos Prioritarios a nivel nacional del 100% que se encuentran en el anexo técnico del PRODERETUS de la SECTUR. Este alcance en la cobertura territorial, se logra debido al uso de Sistemas de Información Geográfica herramienta que

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E005 Servicios de asistencia integral e información turística	21 Turismo	B00-Corporación Ángeles Verdes	

se utiliza en la gestión y operación de la Corporación, siendo indispensable para la toma de decisiones. Debido a la cobertura alcanzada, la CSTAV, tiene mayor presencia en los Destinos Turísticos Prioritarios y Pueblos Mágicos, con el fin de brindar un número mayor de servicios integrales de información, orientación, auxilio mecánico de emergencia, al tiempo de posicionar a la misma por las rutas - carreteras con cobertura.

Porcentaje de manuales elaborados
Se actualizó el Manual de Organización Específico de la CSTAV, el cual se aprobó por el COMERI para su instrumentación. Se da mayor certeza administrativa a la operatividad de la CSTAV.

Porcentaje de módulos instalados en Destinos Turísticos Prioritarios
Para este trimestre se continuó trabajando en los módulos ya instalados, dando atención a los turistas nacionales, connacionales y extranjero que visitan los Destinos Turísticos Prioritarios y Pueblos Mágicos. Fortalecer la atención, orientación e información, promoción turística, así como asesorar en los trámites migratorios, quejas y denuncias, canalizándolas a las instancias correspondientes a todos los turistas connacionales, nacionales y extranjeros que visitan los Destinos Turísticos Prioritarios y Pueblos Mágicos, fortaleciendo a la vez el Programa "Sectur-Paisano".

Porcentaje de servicios de información y orientación a turistas recibidos por el 078 y el 01800
Al tercer trimestre la CSTAV ha logrado dar 23460 servicios recibidos vía 078, el cual ha permitido que se brinde información de calidad referente a información y orientación turística de calidad a los principales destinos turísticos y pueblos mágicos. A nivel nacional el número gratuito 088 ha logrado un mayor posicionamiento, mientras que se ha dado poca difusión al Número telefónico 078, por lo que la CSTAV deja de proporcionar los servicios de información y orientación telefónica tanto a los turistas nacionales, connacionales y extranjeros que buscan información turística de calidad de nuestro país.

Porcentaje de Capacitación obtenida por Jefes de Servicios y Radiopatrulleros de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes
EL PRIMER SEMESTRE SE LOGRO SUPERAR LA META PROGRAMADA

Porcentaje de operación de radio patrullas y grúas que se mantienen en operación
Debido al correcto programa de mantenimiento preventivo, correctivo, se ha logrado mantener en funcionamiento el 80% del parque vehicular. Es de comentar que la falta de combustible, sigue siendo factor para que las grúas solamente trabajen viernes, sábado y domingo. Se siguen brindando los servicios integrales que realiza la CSTAV a los turistas nacionales, extranjeros y connacionales en nuestras rutas carreteras a nivel nacional.

Porcentaje de vehículos atendidos por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes
Para el tercer trimestre, la Corporación logró brindar servicios mecánicos de emergencia a más de 80 mil vehículos a los largo del territorio Nacional. Esto se relaciona con la cobertura territorial que tiene la CSTAV, la cual se da debido a la reorientación de las rutas carreteras. Los turistas en México que viajan por las rutas - carreteras con cobertura de la Corporación reciben servicios de asistencia y auxilio turístico, provocando un sentido de seguridad en su tránsito por las carreteras del país.

Porcentaje de avance en los trabajos de instalación del Comité de Seguridad Turística
SE CUMPLIÓ LA META PROPUESTA

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.	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

11 - Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país

Estrategia

3 - Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos

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 a impulsar la promoción turística para la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector mediante el aumento en la llegada de turistas que dé como	Diversificación de mercados internacionales	Dm= (Vi/VI)-*100 Dónde: Dm: Indicador de diversificación de mercados Vi: Llegada de visitantes internacionales vía aérea de nacionalidad distinta a la de Estados Unidos VI: Llegada de visitantes internacionales vía aérea	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	46.00	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.					
	resultado una mayor derrama económica.								
		Cumplimiento de la meta de derrama por turismo internacional. ***Indicador Seleccionado.***	(Ingreso de divisas por visitantes internacionales observado en el Año T /Meta de Ingreso de divisas por visitantes internacionales para el Año T)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento de la meta de derrama por turismo nacional. ***Indicador Seleccionado.***	(Índice del consumo turístico interior interno observado en el año T/Meta del Índice del consumo turístico interior interno para el Año T)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística.	Eficiencia publicitaria internacional	(Inversión en promoción en el mercado internacional en el Año T)/ (Total de turistas internacionales de internación en el Año T)	Otra-Pesos por turista	Estratégico-Eficiencia- Anual	67.60	N/A	N/A	N/A
		Variación porcentual de llegada de turistas internacionales de internación a México	((Número de llegadas de turistas internacionales de internación observado en el año T/ Número de llegadas de turistas internacionales de internación para el Año T-1) -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A
		Eficiencia publicitaria nacional	(Inversión en promoción en el mercado nacional en el Año T)/(Total de turistas nacionales que llegan a cuartos de hotel en el Año T)	Otra-Pesos por turista	Estratégico-Eficiencia- Anual	10.50	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.					
		Variación porcentual de llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel.	((Número de turistas nacionales hospedados en cuartos de hotel en el Año T / Llagadas de turistas nacionales hospedados en cuartos de hotel en el Año T-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Campañas de publicidad realizadas con impacto en la intención de viaje.	Participación de mercado en el turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos.	(Número de turistas de Estados Unidos por vía aérea que llegan a México en el año T/Total de turistas que salen de Estados Unidos por vía aérea en el año T)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	16.00	16.00	19.90	124.38
		Intención de viaje por parte del turismo nacional en los próximos 6 meses.	(Número de encuestados que tienen intención de viajar dentro de México en los próximos 6 meses en el Año T/ Número de encuestados que tienen la intención de viajar en los próximos 6 meses en el Año T) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	80.00	90.00	112.50
		Intención de viajar a México por parte de la población de Norteamérica en los próximos 6 meses.	(Número de encuestados que tienen intención de viajar a México en los próximos 6 meses en el Año T / Número de encuestados que tienen la intención de viajar fuera de su país en los próximos 6 meses en el Año T)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	14.00	14.00	11.00	78.57
	Publicidad en línea y acciones de promoción en Internet realizados para difundir la oferta y los atractivos turísticos de México.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del portal Visitmexico.com	(Número de usuarios que calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el portal en el Año T/Número total de usuarios que calificaron su experiencia en el portal en el Año T)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	70.00	7.20	7.70	106.94
		Intensidad de	(Páginas vistas del portal	Prome	Estratég	2.60	2.60	2.07	79.62

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.					
		utilización del portal Visitmexico.com.	Visitmexico en el Año T / Número de visitas al portal Visitmexico en el Año T)	dio	ico-Eficacia-Trimestral				
	Acciones de Relaciones Públicas realizadas con medios de comunicación especializados en el sector turístico y actividades relacionadas.	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 en el Año T/ Inversión en campañas o acciones de Relaciones Públicas en el Año T	Otra-Tasa de Retorno de la Inversión	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.50	1.50	2.00	133.33
	Ferias y eventos internacionales con presencia de la marca México	Porcentaje de satisfacción de los expositores participantes con las ferias y eventos internacionales.	(Número de expositores satisfechos o muy satisfechos en el Año T/Total de expositores encuestados en el Año T)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Planeación, diseño y coordinación de campañas publicitarias cooperativas con destinos y socios comerciales.	Multiplicador de los recursos de promoción	Inversión en los proyectos cooperativos de promoción de los destinos y socios / La inversión del CPTM en programas cooperativos	Otra-Factor	Gestión-Economía- Anual	1.35	N/A	N/A	N/A
	Difusión y apoyo a la promoción a través de redes sociales.	Número de seguidores de la página Visitmexico.com en Facebook	((Número de seguidores en el Año T - número de seguidores en el Año T-1)/ (Número de seguidores en el Año T-1))*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5.70	4.50	38.67	859.33
	Difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos en el portal	Disponibilidad del portal Visitmexico.com.	(Número de horas de servicio al público programadas en el Año T - número de horas sin servicio no programado en el Año T/Número	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.00	74.79	74.79	100.00

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.					
	Visitmexico.com.		de horas de servicio programadas en el año T)*100						
	Realización de viajes de familiarización con medios de difusión especializados en turismo o temas relacionados a los destinos nacionales.	Organización y ejecución de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado.	(Número de viajes de familiarización realizados en el Año T/ Número de viajes de familiarización programados en el Año T) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.67	73.33	73.33	100.00
	Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en Ferias y Eventos Internacionales que promuevan la oferta turística de México.	Cumplimiento de la meta de organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales.	(Número de ferias y eventos internacionales en los que se participó en el Año T/Número de ferias y eventos internacionales programados a participar en el Año T)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	71.43	75.00	105.00
		Cumplimiento de la meta de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM.	(Número de expositores participantes en los pabellones de México en ferias en el Año T /Número de expositores participantes en los pabellones de México programados en el Año T)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	67.50	67.50	100.00
	Planeación y diseño de campañas publicitarias institucionales que impacten la intención de viaje a México.	Recordación publicitaria en Norteamérica.	(Número de personas encuestadas que mencionan recordar publicidad de México en el Año T / Número de personas encuestadas en el Año T) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	39.00	39.00	34.00	87.18

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.	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	727.0	559.4	2,086.5	373.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,775.1	2,515.3	2,086.5	83.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Participación de mercado en el turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos.
El mercado de Estados Unidos mantuvo su buena tasa de crecimiento. En mayo aumentó 13.1 por ciento en relación con el mismo mes de 2013, con la llegada de 597 mil visitantes de ese país. Se mantiene alta la participación en el mercado aéreo de Estados Unidos, por arriba de lo proyectado. Último dato disponible, publicado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos: *U.S. Citizen Traffic to Overseas Regions, Canada Mexico 2014*

Intención de viaje por parte del turismo nacional en los próximos 6 meses.
La pauta publicitaria "Vívelo para Creerlo" incluye presencia en medios como: Televisión, Radio, Prensa, Revistas, Exteriores y Medios Complementarios. Durante el primer trimestre de 2014 se concluyó con la segunda etapa de la filmación de 27 spots de la Campaña Nacional México "Vívelo para creerlo", de esta forma se cuenta con 32 spots, uno por entidad federativa, para la campaña nacional. Con la campaña institucional se beneficia a las 32 entidades federativas y a sus destinos turísticos, al dar a conocer las bondades con las que cuenta el territorio nacional en materia turística cultural y gastronómica. Llegada de turistas nacionales a hoteles enero abril de 2014 de 23 millones quinientos setenta y cuatro mil turistas nacionales. Una variación porcentual anual de +7.9% con respecto al mismo período del año anterior. Cifra de estimación nacional en base a la información generada por los destinos monitoreados en el Sistema Data Tur, que recupera información generada por las Oficinas Estatales de Turismo del país. Cambio en la operación del contrato por lo que la herramienta debe tener seis meses de calibración. Hay que esperar otro trimestre para hacer ajustes en la herramienta.

Intención de viajar a México por parte de la población de Norteamérica en los próximos 6 meses.
Se lanzó la campaña internacional *"Live it to Believe it"* El objetivo de dicha campaña es tener presencia y recordación de marca en el mercado internacional así como generar una mayor derrama económica e incrementar el número de turistas internacionales, enseñando un México que atrape la imaginación del viajero y despierte la necesidad de visitarlo. El mercado de Estados Unidos mantuvo su buena tasa de crecimiento. En mayo aumentó 13.1 por ciento en relación con el mismo mes de 2013, con la llegada de 597 mil visitantes de ese país. De Canadá se recibieron 83 mil 500 visitantes, lo que representó un incremento de 12.7 por ciento. Cambio en la operación del contrato por lo que la herramienta debe tener seis meses de calibración. Hay que esperar otro trimestre para hacer ajustes en la herramienta.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios del portal Visitmexico.com
El sitio satisface la necesidad de un número grande de visitantes. Un porcentaje alto da una buena calificación. Las campañas institucionales, y la presencia del

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.	

CPTM en ferias turísticas y eventos benefician a la imagen del sitio y de la marca.

Intensidad de utilización del portal Visitmexico.com.

Los cambios en la interfaz del portal han mejorado la usabilidad y la experiencia del usuario. El usuario llega más fácil y en menos páginas al contenido que le interesa lo que se refleja en una disminución en el promedio de páginas leídas por usuario. Por las características del sitio al ser informativo y no de entretenimiento, o noticioso, el sitio se mantiene en los niveles que presentan en promedio los sitios oficiales de turismo de otros países.

Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)

Se realizaron los viajes de familiarización y actividades conforme a lo programado. Se tuvo los resultados con seis meses de demora. Los resultados de Retorno a la Inversión en campañas de relaciones públicas y viajes de familiarización resultaron en una tasa de 2. Las metas se modifican con los datos definitivos que se tuvieron en junio. La inversión se realizó durante el último trimestre del año 2013, motivo por el que el retorno de la Inversión se dio durante el primer semestre de 2014, razón por la cual no se contaba con un meta basada en resultados objetivo. En junio de 2014 se cuenta con resultados objetivos de 2013 y se está en condiciones de establecer una meta realista para 2014.

Número de seguidores de la página Visitmexico.com en Facebook

Respecto a las resultados obtenidos del crecimiento del número de seguidores en el perfil oficial de @VisitMexico en la plataforma de Facebook, hubo un incremento muy por encima de lo esperado debido a la inversión y cambio de estrategia que se planteó con el inicio de operaciones de la agencia. La estrategia de promoción muy agresiva, se dio más impulso a la promoción on line, dada la importancia de las redes sociales. Las estrategias propuestas para este período de 2014 han promovido el crecimiento de los seguidores y alcance. Si se ve en términos absolutos , la meta del período se rebasó en 32.7% Lo cual se aprecia en los siguientes cálculos: 1,742,204/1,312,900*100=32.7%

Disponibilidad del portal Visitmexico.com.

El portal estuvo disponible al 100% del tiempo programado. Se alcanzó la meta establecida.

Organización y ejecución de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado.

Los viajes de familiarización, tanto nacionales como internacionales, se han realizado conforme a lo programado. Se alcanza la meta del período de 22 viajes de familiarización realizados.

Cumplimiento de la meta de organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales.

Durante el tercer trimestre del 2014, se incorporó la participación en la feria WORLD ROUTES del 20 al 23 de septiembre en Chicago, E.U.A., con el propósito de reunir a grupos aeroportuarios y destinos turísticos con las principales aerolíneas internacionales, por lo que la meta programada se cumplió. Se realizó la promoción de México como un destino turístico de clase mundial mediante la participación del CPTM en las ferias de turismo más relevantes, 1 en el mercado Asia, 2 en Europa, 1 en Norteamérica y 1 en Latinoamericano, integrando en un solo pabellón la oferta turística de nuestro país.

Cumplimiento de la meta de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM.

Derivado de que se incorporó la participación de México en la feria WORLD ROUTES en Chicago, así como que el Pabellón de México en la feria ABAV de Brasil, importante mercado en crecimiento, presento una gran demanda de expositores, la meta proyectada se superó al pasar de 90 programados a 113 participantes que promovieron la oferta turística de nuestro país, cumpliendo la meta proyectada. Se realizó la promoción de México en el mundo,

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.	

coadyuvando a la comercialización de los productos y servicios turísticos de nuestro país, a través de la participación en el Pabellón de México, de Estados, Destinos, Tour operadores, Hoteles, Agencias de Viajes, líneas aéreas.

Recordación publicitaria en Norteamérica.

A nivel internacional se está trabajando para posicionar a México como un destino altamente competitivo, mostrando que nuestro país es auténtico, diverso, moderno, sofisticado, lleno de lugares y experiencias inigualables. Experiencias y lugares tan únicos que se tienen que vivir para creer, por tal motivo se continua realizando la difusión y desarrollo de la campaña internacional *Live to Believe it.* El objetivo de dicha campaña es tener presencia y recordación de marca en el mercado internacional así como generar una mayor derrama económica e incrementar el número de turistas internacionales, enseñando un México que atrape la imaginación del viajero y despierte la necesidad de visitarlo. La comunicación de medios se hace en televisión, radio, impresos y espectaculares en los principales mercados internacionales tales como Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y Asia. El mercado de Estados Unidos mantuvo su buena tasa de crecimiento. En mayo aumentó 13.1 por ciento en relación con el mismo mes de 2013, con la llegada de 597 mil visitantes de ese país. De Canadá se recibieron 83 mil 500 visitantes, lo que representó un incremento de 12.7 por ciento. Cambio en la operación del contrato por lo que la herramienta debe tener seis meses de calibración. Se debe esperar otro trimestre para hacer ajustes en la herramienta.

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					
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018											
Metas Nacionales 4 - México Próspero **Objetivo** 11 - Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país **Estrategia** 3 - Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos											
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 a facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los nuevos* proyectos del FONATUR.	Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada.	IDTt=(FBKFt/FBKF2011)*100 Dónde: IDTt: índice de inversión pública y privada en sectores económicos con actividad turística en el año t. FBKFt: Formación Bruta de Capital Fijo en el año t FBKF2011: Formación Bruta de Capital Fijo en el año base.	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	106.30	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. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el Inventario de Disponibilidad de venta de los nuevos* proyectos de infraestructura turística de 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-Semestral	10.60	N/A	0.00	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	15	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 FONATUR	Recursos presupuestales ejercido a la urbanización para los nuevos proyectos	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	743,000,000	520,099,996	371,882,875	71.50
	Construcción de obra de	Presupuesto	Recursos presupuestales	Pesos	Gestión-	366,300	256,4	2,541,9	0.99

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		
	cabeza y equipamiento turístico y urbano* para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.	destinado a obras de cabeza y equipamiento** de los nuevos proyectos turísticos de infraestructura turística del FONATUR.	destinados a obra de cabeza y equipamiento para los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR.	Eficacia-Trimestral	,000	10,000 14

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	904.3	467.9	373.4	79.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	672.0	382.3	373.4	97.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.

A junio no se cuenta con avance en este indicador, debido a que de las 15 hectáreas programadas para dar de alta de Nopoló Loreto, se tiene un avance de 70% de gestión para su alta, ya se cuenta con la verificación en materia ambiental y de servicios, sin embargo se encuentra en proceso de trámite su registro ante las autoridades municipales, por lo que su alta se verá reflejada hasta el cuarto trimestre del año.

Presupuesto destinado a obras de urbanización en los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR

La ejecución de los recursos presupuestales originalmente programados se ve afectada por los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras, ya que la programación de las obras se ha realizado tomando en consideración las necesidades y prioridades de los CIP, sin que lo anterior afecte la consolidación de los mismos.

Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento de los nuevos proyectos turísticos de infraestructura turística del FONATUR.**

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	
La diferencia entre la meta programada y la meta alcanzada al tercer trimestre se debe a la priorización de los recursos presupuestales disponibles, toda vez que la programación y ejecución de obras de equipamiento y obras de cabeza se han diferido en función de las necesidades de obra y recursos presupuestales disponibles.					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia

2 - Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación	1-Ciencia, Tecnología e Innovación	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 a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible mediante la formación y fortalecimiento	Investigadores por cada mil de la PEA	(Número de Investigadores en el año t / Total Población Económicamente Activa en el año t)*1000	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	0.99	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 del capital humano de alto nivel	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
Propósito	Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado reciben formación de posgrado de calidad en áreas y sectores estratégicos	Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías. ***Indicador Seleccionado.***	(Becarios de posgrado del CONACYT graduados en áreas de ciencias e ingeniería en el año t / Total de becarios de posgrado del CONACYT graduados en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Becas para estudios de posgrado otorgadas	Porcentaje de becas de posgrado otorgadas ***Indicador Seleccionado.***	(Becas de posgrado otorgadas en el año t / Total de solicitudes recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.00	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.	Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional ***Indicador Seleccionado.***	(Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año t / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	43.16	N/A	N/A	N/A
	Apoyos a jóvenes talentos otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos	(No. de apoyos otorgados a jóvenes talentos en el año t / No. de solicitudes recibidas para un apoyo para jóvenes talentos en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.24	N/A	N/A	N/A
Actividad	Fomentar el interés de los estudiantes para cursar un posgrado de calidad	Porcentaje de incremento del número de jóvenes participando en	(Número de jóvenes participando en eventos de difusión y promoción de los programas de posgrado realizados en el año t/	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.00	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						
		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-1)-1*100)							
	Evaluación de solicitudes de becas	Porcentaje de solicitudes para obtener una beca de posgrado dictaminadas a tiempo	(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	98.00	N/A	N/A	N/A	
	Evaluación de solicitudes de programas de nuevo ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)	Porcentaje de solicitudes de nuevo ingreso al PNPC dictaminadas a tiempo	(No de solicitudes de programas de nuevo ingreso al PNPC dictaminadas en tiempo en el año n/ No de solicitudes de programas de nuevo ingreso al PNPC recibidas en el año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,840.0	6,443.1	6,439.8	99.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,836.8	6,439.9	6,439.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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				
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018										
Metas Nacionales 3 - México con Educación de Calidad **Objetivo** 5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible **Estrategia** 2 - Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel										
Clasificación Funcional										
Finalidad		**Función**		**Subfunción**		**Actividad Institucional**				
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Ciencia, Tecnología e Innovación		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 a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible mediante la formación y fortalecimiento del capital humano de alto	Investigadores por cada mil de la PEA	(Número de Investigadores en el año t / Total Población Económicamente Activa en el año t)*1000	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	0.99	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					
	nivel								
Propósito	Los investigadores reciben una distinción que acredita su capacidad para producir investigación de calidad	Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos ***Indicador Seleccionado.***	(Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en los 5 años precedentes / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Otra-Razón: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia-Anual	4.35	N/A	N/A	N/A
Compo-nente	Distinciones fundamentadas otorgadas a los investigadores	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	Gestión-Eficiencia- Anual	59.39	N/A	N/A	N/A
Actividad	Administración de investigadores vigentes	Porcentaje de dictámenes emitidos con respecto a las solicitudes investigadores vigentes en el SNI	(Número de dictámenes positivos emitidos a investigadores vigentes en el año t / Total de solicitudes recibidas de investigadores vigentes en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	84.80	N/A	N/A	N/A
	Atención de solicitudes nuevas	Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes	((Investigadores vigentes en el año t / investigadores vigentes en el año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficiencia- Anual	8.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									

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			
		Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
		Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL		3,722.0	2,792.2	2,779.6	99.5
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,722.0	2,792.2	2,779.6	99.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia

4 - Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación	1-Ciencia, Tecnología e 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 a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.55	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					
	sostenible mediante la transferencia y el aprovechamiento del conocimiento.								
Propósito	Los proponentes que atienden las demandas de los sectores establecidas en cada convocatoria promueven el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y de Innovación de los Sectores	Porcentaje de demandas específicas atendidas	Número de demandas publicadas con, al menos, un proyecto apoyado en el año t / Número total de demandas publicadas en el año t * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.14	N/A	N/A	N/A
Compo-nente	Apoyos económicos para la atención de las Demandas de los sectores otorgados	Porcentaje de proyectos apoyados económicamente ***Indicador Seleccionado.***	(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	48.20	N/A	N/A	N/A
Actividad	Evaluación de propuestas	Porcentaje de cumplimiento del proceso de evaluación	(Número de convocatorias de fondos sectoriales que publican resultados en un periodo menor o igual a 80 días hábiles desde el cierre de una convocatoria hasta la publicación de resultados en el año t / Total de convocatorias emitidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	69.60	N/A	N/A	N/A
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de proyectos que cuentan con informe técnico	(Número de proyectos concluidos que cumplen con el informe técnico final favorable en el año t/ Número de proyectos concluidos	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	99.30	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						
		final favorable	técnicamente en el año t)*100							
	Formalización de proyectos	Porcentaje de convocatorias formalizadas en tiempo	Número de convocatorias de fondos sectoriales que formalizan al menos el 80% de sus proyectos apoyados en un periodo menor o igual a 90 días en el año t / Total de convocatorias emitidas en el año t * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	724.0	724.0	739.0	102.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	739.0	739.0	739.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia

3 - Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación	1-Ciencia, Tecnología e 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 a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.55	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					
	económico y social sostenible, mediante el impulso al desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales.	respecto al PIB							
Propósito	Los sistemas estatales de ciencia, tecnología e innovación fortalecen sus capacidades científicas y tecnológicas. Nota: Se entiende por capacidades de CTI : Centros de Investigación, IES, empresas innovadoras, laboratorios y plantas piloto, parques tecnológicos, clústers; capital humano especializado; redes de investigación	Porcentaje de atención de demandas regionales en ciencia y tecnología ***Indicador Seleccionado.***	(Número de demandas con al menos un proyecto apoyado / total de demandas publicadas en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.68	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos para proyectos de ciencia, tecnología o innovación de carácter estatal otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados	(Número. de apoyos otorgados en el año t / Número de solicitudes de apoyo evaluadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	82.35	79.41	60.98	76.79
Actividad	Administración de las convocatorias	Porcentaje de convocatorias evaluadas en tiempo	(Número de convocatorias evaluadas en un máximo de 30 días naturales en el año t/total de convocatorias evaluadas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	87.50	86.21	88.00	102.08

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					
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de proyectos terminados con evaluación final satisfactoria	(Nº de proyectos con evaluación final satisfactoria en el año t/ Nº de proyectos terminados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	40.00	40.00	88.63	221.58

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	900.0	900.0	871.5	96.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	900.0	900.0	871.5	96.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de apoyos otorgados

Una de las razones por las que disminuyó el indicador respecto a la meta programada, se debe a que como parte de las políticas de la nueva administración, se está procurando regularizar y cerrar los proyectos que se encuentran atrasados, antes de aprobar proyectos, por lo que algunos Comités Técnicos y de Administración no están autorizando apoyos a nuevos proyectos. Adicionalmente, en algunos casos las propuestas presentadas no cubrieron las expectativas de las demandas convocadas por los Fondos, por lo que fueron rechazadas y las convocatorias que se publicaron en 2014 están aún en proceso de evaluación por lo que los resultados se publicarán a partir del 4to trimestre. Se publicaron convocatorias de mayor complejidad y en algunos casos las propuestas presentadas no cubrieron las expectativas de las demandas convocadas por los Fondos, y en otros casos los resultados se publicaran a partir del 4to trimestre.

Porcentaje de convocatorias evaluadas en tiempo

Durante el 2014, las Secretarías Técnicas de los Fondos Mixtos siguen aplicando estrategias para reducir tiempos de evaluación, a fin de dar resultados con oportunidad. De acuerdo a la tendencia de los años anteriores, se fijó como meta para el presente periodo un índice del 86.21 para la evaluación de propuestas. Para este periodo se logró evaluar más convocatoria en menos tiempo. Por ello, la meta se superó en un 2.07% respecto de lo programado lo cual se expresa en un índice de 88.00

Porcentaje de proyectos terminados con evaluación final satisfactoria

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	
Los Fondos Mixtos han mantenido y reforzado la estrategia de seguimiento de proyectos para su óptima conclusión. La meta se superó en 48.63 puntos porcentuales, derivado a que se aplicaron estrategias más estrictas para el seguimiento de proyectos.				

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U001	Apoyos para estudios e investigaciones	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	9ZW-Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia

2 - Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación	1-Ciencia, Tecnología e Innovación	8-Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible mediante la	Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U001	Apoyos para estudios e investigaciones	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	9ZW-Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California					
	formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel.								
Propósito	Los Centros de Investigación forman recursos humanos de alto nivel para atender necesidades de sectores y regiones.	Contribución de conocimiento a la competitividad ***Indicador Seleccionado.***	(Número de proyectos de investigación orientados al desarrollo socio-económico + Número de tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Número total de proyectos de investigación + Número total de tesis de posgrado concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	61.03	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos para estudios de posgrado otorgados	Eficiencia terminal	(Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)	Otra-INDICE	Gestión-Eficiencia- Anual	0.74	N/A	N/A	N/A
	Créditos educativos entregados (aplica solo para FIDERH)	Tasa de variación de créditos educativos	((Créditos educativos otorgados en el año t/ Créditos educativos otorgados en el año t-1)-1)*100	Crédito	Gestión-Eficacia-Anual	3.47	N/A	N/A	N/A
Actividad	Impartición de programas de licenciatura y/o de posgrado	Generación de capital humano de alto nivel	(Número de graduados en programas de especialidad del PNP + Número de graduados en programas de maestría del PNP / Total de Investigadores)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	59.98	N/A	N/A	N/A
	Atención de solicitudes de Créditos Educativos (aplica solo para FIDERH)	Tasa de variación de solicitudes de créditos educativos	((Número de solicitudes recibidas en el año n/Número de solicitudes recibidas en el año n-1)-1)*100	Solicitud	Gestión-Eficacia-Anual	5.33	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**	
U001	Apoyos para estudios e investigaciones	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	9ZW-Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California			
PRESUPUESTO							
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	146.9	146.1	119.5	81.8
			PRESUPUESTO MODIFICADO	147.5	119.5	119.5	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia

4 - Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación	4-Ciencia, Tecnología e 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 a hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación	Gasto en Investigación y Desarrollo	(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	0.55	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					
	pilares para el progreso económico y social sostenible mediante la transferencia y el aprovechamiento del conocimiento.	Experimental respecto al PIB	año t)*100		Anual				
Propósito	Las empresas invierten en proyectos de innovación basados en desarrollos tecnológicos	Efecto multiplicador del estímulo económico complementario ***Indicador Seleccionado.***	(Inversión de las empresas asociada a proyectos para Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en el año t / Monto total otorgado en el año t)	Otra-Índice multiplicador	Estratégico-Eficacia-Anual	1.06	N/A	N/A	N/A
Compo-nente	Estímulos económicos complementarios para la inversión en proyectos de innovación basados en tecnología otorgados	Porcentaje de estímulos económicos complementarios otorgados	(Número de Proyectos apoyados en el año t / Número de proyectos con dictamen aprobatorio en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	56.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Administración de convocatorias	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)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Seguimiento de proyectos	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)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	92.00	N/A	N/A	N/A
	Formalización de los apoyos	Porcentaje de	(Número de proyectos	Porcen	Gestión-	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			
	aprobados		proyectos formalizados en tiempo	formalizados en 60 días naturales en el año t / Número de proyectos aprobados en el año t)*100		taje	Eficiencia- Anual		
PRESUPUESTO									
						Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
						Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
					PRESUPUESTO ORIGINAL	4,000.0	4,000.0	4,000.0	100.0
					PRESUPUESTO MODIFICADO	4,000.0	4,000.0	4,000.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

RAMOS GENERALES

RAMO 19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S038	Programa IMSS-Prospera	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud

Estrategia

3 - Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Salud	6-Administración del Programa IMSS-Prospera

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 estado de salud de la población que carece de acceso a los servicios de salud y se encuentra en condiciones de marginación, mediante la prestación de	Razón de Mortalidad Materna ***Indicador Seleccionado.***	(Número total de defunciones maternas registradas en el ámbito de responsabilidad de IMSS-Prospera) / (Número de nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Otra-Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	40.00	40.00	20.30	149.25

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S038	Programa IMSS-Prospera	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
	servicios de salud, con énfasis en la prevención de riesgos y daños y la participación de la comunidad								
		Tasa de mortalidad en menores de 5 años del Programa IMSS-Prospera ***Indicador Seleccionado.***	(Número de defunciones de menores de 5 años registradas en las comunidades donde opera el Programa IMSS Prospera) / (número de nacidos vivos registrados en las comunidades donde opera el Programa IMSS Prospera) X 1000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.60	7.60	7.30	103.95
Propósito	La población que carece de seguridad social y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas tiene acceso a los servicios de salud	Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Prospera. (%)	(Número de niños de un año con esquema básico completo de vacunación reportados en el PROVAC en el semestre) / (número de niños de un año de edad del censo nominal reportados en el PROVAC en el semestre) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	77.80	77.80	95.20	122.37
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.	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 64 años)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	106.70	118.56
		Cobertura de protección	(Número de aceptantes institucionales de métodos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	80.00	80.00	82.10	102.63

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S038	Programa IMSS-Prospera	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
		anticonceptiva postparto.	anticonceptivos en el postparto incluye cesárea)/ (Total de partos atendidos en la institución) x 100		Mensual				
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	6.90	138.00
		Proporción de parto institucional	(Número total de partos atendidos en Unidad Médica Rural y Hospital Rural)/ (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	92.80	116.00
	Garantizar la totalidad de abasto de medicamentos, biológicos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y diversos (papelería, útiles de oficina, impresos y material de aseo) para la operación del Programa en las Delegaciones.	Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados	(Renglones surtidos)/(renglones solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	93.00	93.00	94.60	101.72
	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	95.50	100.53
	Promover la participación familiar en el control de la	Porcentaje de familias	(Familias que participan en control de fauna nociva y	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	90.80	90.80	93.20	102.64

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S038	Programa IMSS-Prospera	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"						
	fauna nociva y transmisora.	participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.	transmisora)/(Total de familias del universo de trabajo)x100		Bimestral					
	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	92.50	92.50	94.80	102.49
	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	91.50	91.50	94.10	102.84
	Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua para consumo humano y su manejo adecuado.	Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.	(Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.40	92.40	94.80	102.60
	Interrelación con parteras	Porcentaje de	(Suma de embarazadas derivadas	Porcen	Gestión-	85.00	85.00	99.80	117.41

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S038	Programa IMSS-Prospera	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"						
	rurales para el trabajo conjunto de salud materno infantil	embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.	por parteras a UM, de primera vez y subsecuentes, para control prenatal) / (Suma de Embarazadas atendidas de primera vez y subsecuentes por Partera, para control prenatal) x 100	taje	Eficacia-Bimestral					
	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	79.00	79.00	89.00	112.66	
	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	98.00	96.00	103.70	108.02	
	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	15.90	122.31	
	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	84.40	105.50	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S038	Programa IMSS-Prospera	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
			100						
	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	115.40	128.22
		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	98.90	109.89
	Alimentación y nutrición familiar.	Valoración somatométrica del estado nutricional en el menor de 5 años	(Número de valoraciones somatométricas del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones somatométricas del estado nutricional en menores de 5 años (Clave 83000, al periodo que se evalúa))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	115.20	128.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	9,319.3	6,505.7	6,505.7	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,319.3	6,505.7	6,505.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S038	Programa IMSS-Prospera	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	

Razón de Mortalidad Materna
El resultado en este indicador es atribuible a la aplicación de las estrategias y acciones implementadas para la reducción de la mortalidad materna en todas las UMR y HR, así como al monitoreo permanente de la evolución de los resultados de cada una de las zonas de servicios médicos, desde el Nivel Central.

Tasa de mortalidad en menores de 5 años del Programa IMSS-Prospera
Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, son los factores que han permitido lograr resultados satisfactorios.

Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Prospera. (%)
Las coberturas de vacunación son satisfactorias, debido a que durante el periodo que se reporta, el personal de salud responsable de la vacunación cumplió con la aplicación de las dosis de vacunación programadas en este grupo de edad.

Logro con relación a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cérvical
El resultado de este indicador se debe principalmente a la estrategia de comunicación educativa, la que permite que la mujer participe activamente en el autocuidado de su salud, asistiendo regularmente a su detección, además del trabajo que realiza el personal de salud del primer nivel de atención en el seguimiento e identificación de las mujeres que deben realizarse detección.

Cobertura de protección anticonceptiva postparto.
El resultado positivo de este indicador se debe a la aplicación oportuna y adecuada de la consejería en planificación familiar al 100% de las embarazadas durante el control prenatal, en la cual se hace énfasis en las ventajas que ofrece la protección anticonceptiva posparto, dando como resultado la adopción de un método después del evento obstétrico.

Promedio de consultas prenatales por embarazada.
El resultado favorable de este indicador es atribuible a la búsqueda y seguimiento sistemático de todas las embarazadas en la comunidad para su incorporación oportuna a control prenatal, tanto por los equipos de salud como por los voluntarios de la comunidad; así como a la sensibilización que se realiza a las pacientes y sus familias sobre la importancia de acudir a todas las consultas prenatales para identificar oportunamente factores de riesgo y/o complicaciones.

Proporción de parto institucional
El comportamiento positivo de este indicador es atribuible a que durante la atención prenatal y como parte de las estrategias para la reducción de la mortalidad materna, el equipo de salud proporciona información y sensibiliza a las embarazadas sobre las ventajas de la atención institucional del parto. Además, las parteras y el personal voluntario participan activamente en la derivación sistemática de todas las embarazadas al final de su gestación a las unidades médicas, para su atención obstétrica, lo que ha favorecido que las mujeres acepten la atención de su parto en las unidades médicas del Programa.

Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados
El porcentaje de este mes se encuentra dentro del rango esperado debido a un adecuado programa de reposición de inventario, suministro oportuno de claves de alto movimiento y atención a solicitudes extraordinarias.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S038	Programa IMSS-Prospera	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	

Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base

Se mantiene dentro del rango óptimo, dado que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base, así como la cobertura del personal de confianza.

Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.

Este indicador obtiene un ligero porcentaje por arriba de lo esperado y del rango nacional, debido a la promoción permanente de acciones para el control de la fauna nociva y transmisora, la realización de jornadas de saneamiento con el apoyo de paquetes de herramientas, la aplicación de cal, larvicidas e insecticidas, rociado intradomiciliario y nebulizaciones, así como por la distribución a las familias beneficiarias de pabellones impregnados con piretroides (estos equipos e insumos fueron adquiridos con recursos institucionales). Es importante destacar la relevancia de la transmisión de mensajes de salud (con el apoyo de megáfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Prospera), la impartición de talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y el impulso de acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud.

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.

El indicador se mantiene en un resultado óptimo, derivado de la promoción en la separación y confinamiento de basura orgánica a nivel familiar y realización de jornadas de limpieza para la disposición sanitaria de basura y desechos, con el apoyo de recursos gestionados y coordinación con autoridades estatales, municipales y locales. También se transmitieron mensajes de salud (a través de megáfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Prospera), se impartieron talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y se impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud.

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.

Este obtiene ligero porcentaje, por arriba del rango esperado, debido a la realización constante de la promoción y actividades en el manejo adecuado de excretas y acciones como la aplicación de cal adquirida con recursos institucionales, así como obras para la mejora y construcción de dispositivos sanitarios con recursos gestionados en otras dependencias. Aunado a esto, se transmitieron mensajes de salud (con el apoyo de megáfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Prospera), se impartieron talleres comunitarios del bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental y se impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud.

Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.

El obtiene un ligero porcentaje arriba de los parámetros esperados, esto como resultado de la promoción permanente en acciones de desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano, así como a la distribución de insumos adquiridos con recursos institucionales y gestionados con dependencias estatales, municipales y locales. Es importante destacar la relevancia de la transmisión de mensajes de salud (con el apoyo de megáfonos enviados a las delegaciones por la Unidad IMSS-Prospera), la impartición de talleres comunitarios correspondientes al bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental, así como el impulso de acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud en favor de mantener el agua en excelentes condiciones.

Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.

Se encuentra dentro de los valores esperados, derivado de las estrategias realizadas por el Programa para disminución de muerte materna , con la colaboración

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S038	Programa IMSS-Prospera	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	
de las Parteras Voluntarias Rurales en interrelación, la orientación bimestral en las unidades médicas, encuentro nacional de parteras por la Lactancia Materna, fortaleciendo la derivación de embarazadas a las unidades médicas para control prenatal.					
Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas Se mantiene el valor esperado en la identificación y derivación oportuna a la Unidad Médica de personas que requieren algún tipo de atención, sean sanas o enferma, acciones con las que se contribuye con la vigilancia epidemiológica simplificada.					
Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la meta anual establecida Se mantiene la cobertura con voluntarios de salud, principalmente en las localidades donde no hay unidades médicas, así como en aquellas tipo sede que por su extensión demográfica cuentan con algún voluntario de salud para apoyarles en las tareas de promoción y educación para la salud, razón por la que se rebasa ligeramente.					
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados. El resultado se mantiene dentro de los parámetros establecidos, se continúa con la capacitación de los grupos voluntarios para la réplica con las familias de sus localidades, lo que contribuye a mantenerse a estos logros positivos.					
Porcentaje de ocupación hospitalaria. El resultado es atribuible a un mayor análisis de las necesidades de camas censables en los servicios y su redistribución, así como a la mejora en la cobertura de Médicos Residentes y Médicos Especialistas de las Especialidades para los Servicios Rurales de Salud en los Hospitales Rurales del Programa IMSS-Prospera.					
Detección oportuna de hipertensión arterial El resultado refleja que la toma de la presión arterial es una tarea sistematizada en las unidades de salud. Lo cual permite la detección oportuna de pacientes que cursan con este padecimiento. Es probable que se estén incluyendo personas acompañantes de pacientes en las salas de espera y sin factores de riesgo, pero que por ser de 20 años y más se estén considerando, situación que explica que el logro sea superior al 100%. Se emitirán recomendaciones para que el personal de salud se apegue a los criterios de programación de esta intervención.					
Detección oportuna de diabetes mellitus El resultado refleja que la medición de la glicemia capilar es una tarea sistematizada en las unidades de salud. Lo cual permite la detección oportuna de pacientes que cursan con diabetes mellitus. No obstante, de manera permanente se emitirán recomendaciones para que esta intervención sea orientada a las personas con factores de riesgo, tales como la obesidad.					
Valoración somatométrica del estado nutricional en el menor de 5 años El resultado refleja que la valoración del estado nutricional de los niños menores de cinco años de edad es una actividad sistematizada en las unidades de salud. Algunos niños, por su grado de desnutrición o por la evolución de su enfermedad pudieron requerir más valoraciones de las programadas, situación que explica que el logro sea superior al 100%.					

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO 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)	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia

1 - Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Combustibles y Energía	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	100.00	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 Mexicanos (Consolidado)					
Propósito	La producción es comercializada.	Participación de mercado de Pemex Petroquímica.	Ventas nacionales de PPQ (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniaco, benceno, xilenos)/ Consumo nacional aparente de productos seleccionados (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoniaco, benceno, xilenos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.80	54.00	54.50	100.93
		Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diésel y kerosinas) cubierta con producción nacional. ***Indicador Seleccionado.***	(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas internas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	66.31	68.20	62.98	92.35
		Porcentaje de la demanda de gas seco cubierta con producción nacional.	Oferta de gas seco (PGPB + Directo de campos) * 100 / Demanda de gas a PGPB (Ventas internas + Consumo Pemex + Exportación)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.60	76.40	76.26	99.82
		Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado cubierta con	(Producción bruta de gas licuado) / (Ventas internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestr	71.30	72.50	73.87	101.89

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18 Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
		producción nacional.				al			
Compo-nente	Petróleo Crudo Producido	Producción de petróleo crudo.	Promedio diario del número de barriles de petróleo crudo producidos en el periodo.	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,522	2,520	2,452	97.30
	Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos. ***Indicador Seleccionado.***	Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,392	6,446	5,535	85.87
	Gas licuado producido	Recuperación de licuables. ***Indicador Seleccionado.***	(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas) / (Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	79.26	78.63	76.03	96.69
	Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.	(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	103.63	103.76	106.29	102.44
	Gas Natural Producido	Producción de gas natural.	Promedio diario del volumen de gas natural producido en el periodo.	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6,692	6,630	6,520	98.34
Actividad	Operación de infraestructura de producción	Pozos productores de crudo y gas natural asociado operando	Número promedio de pozos productores de crudo y gas natural asociado operando en el periodo	Pozos	Gestión-Eficiencia-Trimestr	6,282	6,308	6,266	99.33

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
						al			
	Disminución de las brechas en materias primas.	Factor de insumo etano - etileno.	Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total	Otra-factor	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.30	1.30	1.33	97.69
	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	72.22	73.22	72.95	100.37
	Utilización de la capacidad instalada en plantas primarias.	Porcentaje de la ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.	(Suma del crudo procesado en las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	75.74	75.49	69.90	107.40
	Operación de infraestructura de producción	Pozos productores de gas natural operando	Número promedio de pozos productores de gas natural asociado operando en el periodo	Pozos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,276	3,291	3,296	100.15

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	67,651.8	48,508.5	52,130.4	107.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	68,036.0	53,404.4	52,130.4	97.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	

Participación de mercado de Pemex Petroquímica.
Para el periodo enero-mayo se tiene un mayor volumen de ventas nacionales de óxido de etileno, estireno, metanol, xilenos y amoniaco. La participación de mercado supera el nivel estimado para el periodo evaluado en 0.5 puntos porcentuales.

Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diésel y kerosinas) cubierta con producción nacional.
Menor producción propia de petrolíferos por baja en el proceso de crudo Menor participación de la producción nacional de la demanda total.

Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado cubierta con producción nacional.
El cumplimiento se debe al incremento en la oferta nacional en 3 Mbd y una menor demanda 2 Mbd con respecto al programa. Como consecuencia la importación de GLP fue menor durante el primer semestre.

Producción de petróleo crudo.
Menor producción base a la esperada en el inicio del año en los activos Cantarell, Litoral de Tabasco y Samaria-Luna, y debido a efectos de mayor declinación y flujo fraccional de agua en el campos de las Regiones Sur y Marina Noreste. Producción diferida, afectando compromisos de entrega de crudo.

Producción de productos petroquímicos.
Se tiene un menor volumen de producción al programado derivado de un decremento en la oferta de materia prima para producir amoniaco. Por otra parte, la producción de polímeros, óxido de etileno y glicoles se disminuyó por problemas operativos. Adicionalmente la restricción en la producción de aromáticos en la planta CCR, como estrategia para obtener mejores resultados económicos en esta línea de negocio, impactó en la disminución del volumen producido. Se reduce la disponibilidad de producto para venta.

Recuperación de licuables.
La menor recuperación de líquidos se debe principalmente a un menor contenido de éstos en la carga a procesar en las plantas criogénicas. Menor producción de gas licuado y gasolinas naturales por unidad de gas procesado en las plantas de Pemex Gas.

Porcentaje de la producción extraída en refinerías.
1.-Falta de salidas de combustóleo en Minatitlán 2.- Fallas de servicios principales en Madero y Minatitlán. 3.- Se cumplió con el programa.1.- Altos inventarios de combustóleo en Minatitlán 2.- Fallas de servicios principales en Madero y Minatitlán. 3.- Se cumplió con el programa.

Producción de gas natural.
Por espera de formalización de convenios en campos del Proyecto Burgos, en la Región de Producción Norte; así como operaciones retrasadas por mantenimiento no programado de equipos de perforación, operaciones limitadas en áreas inseguras, y de accesos cerrados por propietarios. Producción diferida, afectando compromisos de entrega de gas.

Pozos productores de crudo y gas natural asociado operando
La variación fue debido a la menor cantidad de pozos de desarrollo terminados en el periodo Debido a la cantidad e pozos estimados en la desviación, no se perciben efectos adversos

Factor de insumo etano - etileno.
Las restricciones de producción ocasionadas por fallas operativas y limitaciones en la logística y consumo de etileno fueron la principal causa de desviación del indicador. La variación en el indicador fue inferior al 3 por ciento lo que se considera un nivel aceptable en los procesos petroquímicos.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Porcentaje de la Capacidad criogénica utilizada. El indicador se ubicó 0.2 puntos porcentuales por abajo del programa por menor procesamiento de gas húmedo dulce con respecto al programa debido a una menor entrega de gas de PEP. Cumplimiento del uso de la capacidad instalada de proceso ligeramente abajo del programa.					
Porcentaje de la ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias. 1.- Falta de salidas suficientes de combustóleo en las Refinerías de: Salamanca y Tula. 2.- Puerto cerrado, por situaciones climatológicas en la Refinería de Salina Cruz. 3.- Fallas en los equipos de servicios principales en las refinerías de: Madero, Minatitlán, Salina Cruz y Tula. 1.- Altos inventarios de residuales en Refinerías Salamanca y Tula. 2.- Altos inventarios de combustóleo y falta de salidas en la Refinería de Salina Cruz. 3.-Incumplimiento del programa de proceso y producciones en el SNR.					
Pozos productores de gas natural operando La mayor cantidad de pozos operando no es considerable respecto al número de pozos operando en este apartado No se perciben efectos adversos					

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia

1 - Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Combustibles y Energía	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 asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país mediante los productos entregados dentro de especificaciones de volumen,	Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas natural) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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)					
	tiempo y calidad con la satisfacción del cliente.	licuado,	Gas natural) x 100						
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. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	96.00	N/A	N/A	N/A
		Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).	Metodología de Sigmados	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	87	N/A	N/A	N/A
		Índice de satisfacción del cliente (gas natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	83	N/A	N/A	N/A
		Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total.	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	78	N/A	N/A	N/A
Componente	Productos entregados en tiempo y cantidad.	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	98	99	100.96
		Pronóstico de	(Ventas / Requerimiento de	Porcen	Estratég	95.00	95.00	98.54	103.73

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
		demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.	productos para venta) x 100	taje	ico-Eficacia-Semestral				
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado). ***Indicador Seleccionado.***	(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	99.88	99.88
		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	97	97	99.95
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)	(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	102.25	102.25
	Productos entregados de acuerdo a la especificación.	Entregas de gas licuado realizadas de acuerdo a la especificación.	(Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	100	98	98.12

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18 Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
Actividad	Verificación de la disponibilidad del producto.	Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.	(Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.00	99.00	99.98	100.99
		Relación oferta-demanda de gas licuado.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.90	100.90
		Relación oferta-demanda de gas natural.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	99.94	99.94
		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	90.00	94.74
	Atención de los reclamos de los clientes	Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.	(Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro del plazo comprometido / Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	85	40	47.06
		Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica	(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	96.15	106.83

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
		Básica.			

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,311.9	2,601.9	2,621.9	100.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,670.2	2,650.2	2,621.9	98.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Del Índice de atención a clientes: Índice de oportunidad de Pemex Petroquímica.
En el primer semestre de 2014 se mantuvo una continuidad operativa en la mayor parte de las plantas productivas, lo que permitió superar la meta establecida para el periodo. El nivel de atención a clientes se ve incrementado por la oportunidad en la entrega de producto.

Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.
Se logró afinar el pronóstico de la demanda de petrolíferos, a las ventas reales del período. Se superó la meta programada.

Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado).
Prácticamente se cumple con la meta de entrega de Gas LP, no se cumplió porque las ventas fueron inferiores a lo programado. La demanda fue atendida en su totalidad.

Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.
Las restricciones por problemas operativos en la producción de polietilenos y glicoles principalmente impactaron en el incumplimiento de la meta programada para el primer semestre del año. El nivel de atención a clientes se disminuye por la cantidad de producto entregado al cliente.

Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)
Se cumple con el programa de entrega a los clientes y supera a la meta debido a que existe una mayor oferta de producto. Se superó la meta programada.

Entregas de gas licuado realizadas de acuerdo a la especificación.
Se cumple con el programa de entrega a los clientes. Se cumplió programa al 100% sin efecto alguno.

Índice de calidad de Pemex Petroquímica.
En el periodo enero - junio de 2014 se entregó xileno bajo concesión por no cumplir la especificación del parámetro de color lavado ácido. El nivel de atención a clientes se disminuye por la calidad de xileno entregado al cliente principalmente.

Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.
La cancelación de la autorización de las coberturas de vacaciones por falta de presupuesto. Disminución en el número de visitas realizadas.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Relación oferta-demanda de gas licuado. El cumplimiento se debe a una disminución en la demanda en 3 Mbd, generada por: altos inventarios en clientes, altas temperaturas y por presentarse tomas clandestinas en LPG ducto. Se atiende la demanda nacional.					
Relación oferta-demanda de gas natural. El cumplimiento del indicador se debe a una mayor oferta de gas seco nacional debido a la mayor entrega de gas húmedo de PEP.Se atiende la demanda nacional.					
Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. Se tiene un menor volumen de producción al programado derivado de un decremento en la oferta de materia prima para producir amoniaco. Por otra parte, la producción de polímeros, óxido de etileno y glicoles se disminuyó por problemas operativos. Adicionalmente la restricción en la producción de aromáticos en la planta CCR, como estrategia para obtener mejores resultados económicos en esta línea de negocio, impactó en la disminución del volumen producido. Se reduce la disponibilidad de producto para venta.					
Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica. Al mes de septiembre de 2014 se atendieron 8 planes de acción en tiempo de las 20 programadas en el período. Por lo anterior se está dando énfasis al cumplimiento puntual de los planes de acción para mejorar el indicador. Se mantiene el riesgo de reincidencia en la queja que originó el plan de acción hasta que no se concluya completamente.					
Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. En el periodo enero-septiembre de 2014 se recibieron 26 quejas, de las cuales 25 se encuentran concluidas y sólo una de ellas está en proceso de atención. Sin consecuencia.					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia

2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Combustibles y Energía	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 optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional 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	87.09	88.11	89.82	101.94

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					
		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	3.14	3.10	2.36	123.87
Componente	Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando Unidades generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por mantenimiento programado	(Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	9.76	8.79	7.82	111.04
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	61.75	59.75	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	94,414.8	85,544.9	72,856.0	85.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	95,533.1	76,982.8	72,856.0	94.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.

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	
Septiembre de 2014, el resultado de 86.66% de disponibilidad fue superior a la meta de 88.57%, el valor acumulado del mismo 89.82% también superó la meta acumulada al periodo 88.57%, lo que denota una operación satisfactoria					
Indisponibilidad por falla más decremento Septiembre de 2014, el valor acumulado, 3.74% está por debajo de la meta establecida al periodo de 4.15%, repitiendo este comportamiento en los valores acumulados, meta 3.10% y real de 2.36%, lo que denota una mejoría en la confiabilidad de los equipos.					
Indisponibilidad por mantenimiento programado Septiembre de 2014, la indisponibilidad por mantenimiento alcanzó 7.60%, por arriba de la meta establecida de 7.29%, el valor acumulado al mismo periodo fue de 7.82%, superándose la expectativa de la meta de 8.79%, lo que muestra una tendencia a cumplir satisfactoriamente con los valores planeados, dicha variación responde a las necesidades del sistema, pactando con CENACE las reprogramaciones requeridas,					
Frecuencia de salidas por falla Septiembre de 2014 los valores mensual y acumulado de frecuencia de salidas por falla están muy por arriba de las metas establecidas, lo que implica que las unidades generadoras han fallado con mucha menos frecuencia de lo esperado, lo que denota una mejoría en la confiabilidad del parque de generación de la SDG.					

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia

2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Combustibles y Energía	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		

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					
Fin	Contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional mediante la Transformación y Transmisión confiable y de calidad de energía eléctrica a los usuarios del Servicio Público.	Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión	TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	2.90	2.07	0.75	163.77
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. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100	Otra-Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.01	0.78	0.59	124.36
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	99.32	99.21	99.67	100.46

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						
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	99.01	99.01	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,944.2	5,009.7	4,499.4	89.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,084.7	4,228.4	4,499.4	106.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión
Información con carácter de preliminar

Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.
Información con carácter de preliminar

DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión
Información con carácter de preliminar

MI=Mantenimiento Integrado
Los valores del indicador tienen el carácter de preliminares.

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia

2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Combustibles y Energía	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 optimizar la operación y expansión de infraestructura eléctrica nacional, a través del suministro de energía	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la	Otra-minutos/usuario	Estratégico-Eficiencia-Mensual	35.73	27.59	25.71	106.81

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					
	eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución.	***Indicador Seleccionado.***	interrupción / número total de usuarios.						
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Distribución.	Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)	NIU=(Número total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / número acumulado de usuarios totales) por 1000	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.13	3.25	2.65	118.46
Componente	Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU)	NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.	Otra-Número de interrupciones	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.01	0.79	0.65	117.72
Actividad	Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada).	ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.46	2.52	1.75	69.44
PRESUPUESTO									
				Meta anual		**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**		**Avance %**

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			
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	36,543.7	27,541.9	27,937.8	101.4
			PRESUPUESTO MODIFICADO	40,740.4	27,466.1	27,937.8	101.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).
Se tuvo un TIU de 106.8% respecto a la meta, se están tomando acciones con actividades de mantenimiento, lo cual incide favorablemente en el indicador.

Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)
A pesar del huracán Odile que se presentó en las costas de Baja California el día 14 y 15 de Septiembre, el indicador se mantiene.

Número de interrupciones por usuario (NIU)
Se están tomando acciones con actividades de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico de distribución, para reducir los usuarios afectados, lo cual incide favorablemente en el indicador.

Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada).
Al mes de septiembre de 2014 el indicador presenta un cumplimiento del 69.39 % de la meta acumulada para este periodo, debido principalmente a la problemática que se ha presentado para el cumplimiento de actividades previas lo que ha traído como consecuencias que las obras hayan iniciado después de la fecha programada y adicional a esta problemática las condiciones climatológicas presentadas en los meses de julio agosto retazo el ritmo de la construcción de obras, pero de acuerdo a las acciones, estrategias, estudios y análisis se están realizando se estima cumplir con la meta programada.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K014 Otros proyectos de infraestructura social	18 Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 - México Próspero

Objetivo

6 - Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia

2 - Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Combustibles y Energía	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 cobertura de usuarios de electricidad en las distintas zonas del país, mediante la ampliación de la infraestructura eléctrica.	Indicador cobertura servicio eléctrico ***Indicador Seleccionado.***	(Número de habitantes electrificados en el período / habitantes totales del país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.35	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los nuevos usuarios del	Número de	Sumatoria de los usuarios	Usuari	Estratég	50,000.	29,00	42,254.	145.70

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
K014	Otros proyectos de infraestructura social	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
	Sistema Eléctrico son atendidos en su demanda de servicio de energía eléctrica.	usuarios incorporados por el programa de electrificación ***Indicador Seleccionado.***	atendidos por las obras de electrificación.	o	ico-Eficacia-Trimestral	00	0.00	00	
Compo-nente	Infraestructura eléctrica aumentada.	Capacidad en transformación instalada	Sumatoria de capacidad (Mega Volts Amper) de transformadores instalados.	MVA	Estratég ico-Eficacia-Trimestral	155.00	82.00	62.57	76.30
		Kilómetros de línea en media tensión	Sumatoria de kilómetros instalados de línea en media tensión para electrificación.	Kilóme tro lineal	Estratég ico-Eficacia-Trimestral	900.00	470.00	3,273.90	696.57
Actividad	Electrificación de nuevas poblaciones atendidas	Número de colonias populares electrificadas	Sumatoria de las colonias electrificadas al período.	Comun idad	Gestión-Eficacia-Trimestral	650.00	400.00	442.00	110.50
		Número de comunidades electrificadas	Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades	Comun idad	Gestión-Eficacia-Trimestral	650.00	370.00	1,434.00	387.57

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	0.0	0.0	44.7	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	200.0	95.3	44.7	46.9

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K014 Otros proyectos de infraestructura social	18 Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación Se continúa con la integración de acciones pendientes del año anterior, lo que da como resultado un cumplimiento mayor al establecido			
Capacidad en transformación instalada Se continúa con las gestiones de formalización de los convenios con los gobiernos estatales y municipales.			
Kilómetros de línea en media tensión Continúan las acciones pendientes del año anterior, lo que dio un cumplimiento mayor a la meta establecida			
Número de colonias populares electrificadas Se continúa con las gestiones de formalización de los convenios con los gobiernos estatales y municipales.			
Número de comunidades electrificadas Continúan las acciones pendientes del año anterior, lo que dio un cumplimiento mayor a la meta establecida			

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales
2 - México Incluyente
Objetivo
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud
Estrategia
2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Salud	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	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	78	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		Perspectiva de Género			
	específica.								
Propósito	La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / Población adscrita de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	0.98	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	3	3	3	97.67
		Cobertura de atención integral PREVENIMSS *Indicador Seleccionado.*	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	65.00	50.30	57.20	113.72
		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	5.36	5.38	5.83	108.36
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino *Indicador Seleccionado.*	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A
		Tasa de	(Número de defunciones por	Otra-	Estratég	10.00	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		Perspectiva de Género			
		mortalidad por cáncer de mama	cáncer de mama ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Tasa	ico-Eficacia-Anual				
Compo-nente	Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS	(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	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Trimestr al	91.10	81.07	83.21	102.64
		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	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Trimestr al	95.00	95.00	97.80	102.95
		Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adolescentes de 10 a 19 años	(NÚMERO DE ADOLESCENTES DERECHOHABIENTES DE 10 A 19 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE ADOLESCENTES DERECHOHABIENTES DE 10 A 19 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Trimestr al	66.63	60.20	58.54	97.24

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			Perspectiva de Género			
		COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS	(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 ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	62.36	55.95	55.67	99.50
		Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adultos mayores de 59 años	(NÚMERO DE ADULTOS MAYORES DERECHOHABIENTES DE 60 Y MAS AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DERECHOHABIENTES DE 60 Y MÁS AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	62.50	55.25	59.40	107.51
		COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS	(NÚMERO DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.50	65.19	63.58	97.53
Actividad	Esquemas de vacunación aplicados	Cobertura de vacunación con esquemas	(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación) /(Total de niños de un	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	95.00	95.00	95.00	100.00

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			Perspectiva de Género		
		completos en niños de un año de edad	año de edad registrados en censo nominal) (Programa de Vacunación PROVAC)) X 100		al				
	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	18.70	18.80	100.53
	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	22.50	22.70	100.89

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,566.2	2,613.0	2,138.6	81.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,751.5	2,772.5	2,138.6	77.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa

Información estimada al mes de junio de 2014 El logro estimado al junio fue de 3.07 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se alcanza la meta establecida (<ó= 3.0). Los factores que contribuyeron a alcanzar la meta fueron: la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envío de los derechohabientes a los módulos de Atención Preventiva Integrada para que reciban su programa de acciones preventivas. El

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	Perspectiva de Género

alcanzar la meta permitió que se brindará una consulta de atención preventiva integrada por 3.0 consultas de medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilización de servicios de salud por parte de la población.

Cobertura de atención integral PREVENIMSS

Información estimada al mes de junio de 2014 La cobertura anualizada estimada al mes de junio fue de 57.2%, cifra superior a la meta establecida para el segundo trimestre de 2014 (50.3%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en guarderías, escuelas, universidades e institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada. El superar la meta permitió que 24,164,698 derechohabientes que regresaron en el último año, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad; 940,823 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel

El avance que se reporta corresponde a julio de 2014, ya que no se cuenta con la información oficial de egresos hospitalarios. El denominador que se reporta corresponde a 96% de lo que esperamos a septiembre, pero indico nuevamente que las cifras reportadas corresponden al avance alcanzado a julio, por ello se observa un cambio en esta cifra a la baja, ya que corresponde al avance de siete meses y no a nueve como sería al mes de septiembre. Debido a que se reporta la información de siete meses y no de nueve se observan cifras menores en el denominador. El indicador se observa por arriba de lo que se espera a septiembre, sin embargo es preliminar a julio.

COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS

Información estimada a septiembre de 2014, con base en el comportamiento de enero - julio de 2014 La cobertura estimada al mes de septiembre fue de 83.2%, cifra superior a la meta establecida para el tercer trimestre del año (81.1%). Los factores que contribuyeron al logro de la meta fueron: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en escuelas y universidades 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. El logro obtenido permitió que 5,867,131 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; 156,819 niños derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)

Información estimada al mes de septiembre de 2014 El logro a septiembre de 2014 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 El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 98 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Perspectiva de Género

Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adolescentes de 10 a 19 años

Información estimada a septiembre de 2014, con base en el comportamiento de enero - julio del mismo año La cobertura estimada al mes de septiembre fue de 58.5%, cifra inferior a la meta establecida para el tercer trimestre del año (60.2%). Los factores que afectaron el logro de la meta fueron: Incremento del 3.7% (199,889) de la población de adolescentes derechohabientes de 10 a 19 años en el último año, aunado al mantenimiento de la capacidad instalada en los Servicios Preventivos (mismo número de módulos y de enfermeras) lo que ocasionó que no se alcanzará la meta, aun cuando se realizaron más acciones que el año anterior, por lo que se está llegando al límite de los que se puede hacer. Retraso en la adquisición de insumos necesarios, lo que ocasionó abasto insuficiente e inoportuno para otorgar la Atención Preventiva Integrada. El logro obtenido permitió que 3,310,637 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; 76,820 adolescentes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS

Información estimada a septiembre de 2014, con base en el comportamiento enero - julio del mismo año La cobertura estimada al mes de septiembre fue de 55.7%, cifra ligeramente inferior a la meta establecida para el tercer trimestre del año (56.0%). Los factores que afectaron el logro de la meta fueron: Incremento del 4.6% (448,061) de la población de hombres derechohabientes de 20 a 59 años en el último año, aunado al mantenimiento de la capacidad instalada en los Servicios Preventivos (mismo número de módulos y de enfermeras) lo que ocasionó que no se alcanzará la meta, aun cuando se realizaron más acciones que el año anterior, por lo que se está llegando al límite de los que se puede hacer. Retraso en la adquisición de insumos necesarios, lo que ocasionó abasto insuficiente e inoportuno para otorgar la Atención Preventiva Integrada. El logro obtenido permitió que 5,669,711 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; 217,683 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adultos mayores de 59 años

Información estimada a septiembre de 2014, con base en el comportamiento enero - julio del mismo año. La cobertura estimada al mes de septiembre fue de 59.4%, cifra superior a la meta establecida para el tercer trimestre del año (55.3%). Los factores que contribuyeron al logro de la meta fueron: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en las empresas 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. El logro obtenido permitió que 4,036,080 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; 361,292 adultos mayores más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS

Información estimada a septiembre de 2014, con base en el comportamiento enero - julio del mismo año La cobertura estimada al mes de septiembre fue de 63.6%, cifra inferior a la meta establecida para el tercer trimestre del año (65.2%). Los factores que afectaron el logro de la meta fueron: Incremento del 4.5% (534,821) de la población de mujeres derechohabientes de 20 a 59 años en el último año, aunado al mantenimiento de la capacidad instalada en los Servicios Preventivos (mismo número de módulos y de enfermeras) lo que ocasionó que no se alcanzará la meta, aun cuando se realizaron más acciones que el año

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	Perspectiva de Género

anterior, por lo que se está llegando al límite de los que se puede hacer. Retraso en la adquisición de insumos necesarios, lo que ocasionó abasto insuficiente e inoportuno para otorgar la Atención Preventiva Integrada. El logro obtenido permitió que 7,976,659 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; 39,919 derechohabientes más que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad

Información estimada al mes de septiembre de 2014, 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. Información estimada al mes de septiembre de 2014, 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.

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años

Información estimada a septiembre de 2014, con base en el comportamiento de enero - julio del mismo año La cobertura estimada a septiembre fue de 18.8%, cifra superior a la meta programada para el tercer trimestre (18.7%). 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 El logro al mes de marzo permitió identificar oportunamente 1,352 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años.

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años

Información estimada a septiembre de 2014, con base en el comportamiento de enero - julio del mismo año La cobertura estimada a septiembre fue de 22.7%, cifra ligeramente superior a la meta establecida para el tercer trimestre (22.5%) 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 El logro obtenido al mes de septiembre de 2014, permitió identificar oportunamente 6,071 casos de displasia cervical leve y moderada; 752 de displasia severa y cáncer in situ, así como 693 de tumor maligno del cuello del útero en mujeres de 25 años y más.

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	

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales 2 - México Incluyente **Objetivo** 3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud **Estrategia** 2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Clasificación Funcional			
Finalidad	**Función**	**Subfunción**	**Actividad Institucional**
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Salud	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	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	78	N/A	N/A	N/A

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					
	enfermedades y protección específica.								
Propósito	La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social está atendida con oportunidad 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 hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad en un año T) X 100 egresos	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	3.60	3.60	2.98	117.22
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos *Indicador Seleccionado.*	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100% a la primera vez de presentadas, en un máximo de 48 horas / Total de recetas de medicamentos presentadas, en un máximo de 48 horas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.10	96.40	95.70	99.27
		Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel *Indicador Seleccionado.*	(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	4.17	4.17	3.92	106.00
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 (mayor de 8 horas) en el área de observación del servicio de	(Número de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	31.14	31.50	35.56	87.11

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					
		urgencias en unidades de segundo nivel							
	Población derechohabiente citada previamente en las Unidades de Medicina Familiar.	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar	(Número de consultas a derechohabientes atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas dederechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	67.32	67.63	66.12	97.77
	Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias con oportunidad en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.	Oportunidad en la programación de la consulta de especialidad en Unidades Médicas de Alta Especialidad, a los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud.	Total de pacientes a quienes se les programa una cita de especialidad en menos de 20 días hábiles a partir de su solicitud / Total de consultas de especialidades de primera vez solicitadas X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.15	95.65	93.50	97.75
		Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta	(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del cirujano tratante) / (total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE))	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.30	92.30	93.40	101.19

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					
		Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud	X 100						
Actividad	Atención de los derechohabientes del IMSS en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel.	Índice consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Otra-Índice	Gestión-Eficacia-Trimestral	229.54	172.63	132.53	76.77
	Derechohabientes atendidos de manera oportuna en la consulta externa de especialidades, así como de los servicios de cirugía, en las Unidades Médicas de Ala Especialidad	Promedio de cirugías por sala de cirugía efectiva en Unidades Médicas de Alta Especialidad	Total de intervenciones quirúrgicas realizadas en un mes en la UMAE / Número de quirófanos efectivos en la misma UMAE	Otra-Cirugías	Gestión-Eficiencia-Trimestral	44.00	47.00	47.97	102.06
		Promedio de consultas de especialidades por consultorio en Unidades Médicas de Alta Especialidad	Total de consultas de especialidad otorgadas al mes en una UMAE / Número de consultorios de especialidades en la misma UMAE	Consulta	Gestión-Eficiencia-Trimestral	253.00	257.00	261.76	101.85
	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	(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	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	96.72	96.75	96.20	99.43

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	
		en la modalidad de cita previa	previa / Total de consultas a derechohabientes que fueron programados y atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100		

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	155,684.0	113,028.2	109,847.0	97.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	158,880.6	116,730.7	109,847.0	94.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad

El indicador se encuentra 0.62 puntos por debajo de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a la adecuada atención médica tanto en los servicios de Urgencias, como en hospitalización, así como a la aplicación de las guías de práctica clínica y la eficacia en la aplicación de los recursos para la atención de pacientes en Unidades hospitalarias de tercer nivel. Se brinda una atención médica eficaz, con mayor calidad y seguridad para los derechohabientes. Información preliminar correspondiente al mes de Julio, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Agosto y Septiembre.

Porcentaje de surtimiento de medicamentos

El resultado que registró el indicador en el tercer trimestre del orden del 95.7%, fue menor en 0.7% al pronosticado para el periodo julio-septiembre por 96.4% y en términos acumulados está 1.8% por debajo de la meta anual para 2014 (94.3% contra 96.1%) debido a lo siguiente: el número de eventos licitatorios declarados desiertos, por falta de precios convenientes al IMSS. Reiterados incumplimientos de la proveeduría, que han motivado la rescisión de contratos. Inoportuno surtimiento de las órdenes de reposición generadas, debido a trámites administrativos no cubiertos en su momento por el proveedor. Los niveles de inversión en inventarios, registran coberturas por debajo de los niveles normados por el IMSS. Las claves en cero y las recetas negadas han crecido de manera significativa, lo cual impacta directamente en el consumo que ha sido menor. El indicador se encuentra casi dos puntos porcentuales por debajo de la meta pronosticada para 2014 (96.1%), situación que incide en la oportuna atención a los derechohabientes usuarios del servicio institucional. El esquema de abasto denominado "Consumo en demanda" implementado en el presente ejercicio, se ha comportado de manera inconsistente e impactado desfavorablemente al resultado del indicador, toda vez que las claves incluidas en él son de alta demanda,

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	

que al no ser cubiertas en su totalidad por la proveeduría, obligan al IMSS a recurrir a las compras locales o emergentes, que repercuten en mayores precios de los productos. Así, el porcentaje registrado a septiembre, es producto de la importante caída observada en el indicador en el mes de marzo, que disminuyó en 8.5 puntos porcentuales respecto de la meta pronosticada (88.7% contra 97.2%) equivalente a casi 8,000.o miles de recetas, las cuales no han logrado recuperarse en lo que ha transcurrido del ejercicio.

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel

El indicador se encuentra 0.25 puntos por abajo de la meta estimada para el trimestre que se reporta, debido a que se cuenta con información de solo un mes (julio) faltando lo correspondiente a 2 meses que representa aproximadamente 273,000 egresos hospitalarios. No se puede determinar hasta el momento por ser datos de solo un mes. No obstante, la variación que se observa para un mes, con respecto de la meta por mes, no es significativa Información preliminar del tercer trimestre, 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, aun no se dispone de información solo de Julio

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mayor de 8 horas) en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

El indicador se encuentra 4.06 puntos por arriba de la meta estimada para el trimestre que se reporta, debido a que se cuenta con información de solo un mes (julio) faltando lo correspondiente a 2 meses que representa aproximadamente 389,000 egresos del servicio de urgencias. No se puede determinar hasta el momento por ser datos de solo un mes . No obstante, la variación que se observa para un mes, con respecto de la meta por mes, no es significativa Información preliminar del tercer trimestre, 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, aun no se dispone de información solo de Julio

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

El indicador se mantiene dentro del valor de referencia para este trimestre condición que confirma la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas. Al otorgar con oportunidad la atención médica a los derechohabientes en Medicina Familiar, a través del Programa de Cita Previa, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y de la imagen institucional. La información corresponde al mes de julio 2014, debido a que aún no se cuenta con información integrada al mes de septiembre del presente

Oportunidad en la programación de la consulta de especialidad en Unidades Médicas de Alta Especialidad, a los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud.

El indicador se encuentra 2.15 puntos por debajo de la meta establecida para el periodo, lo cual responde a las siguientes situaciones: inadecuada planeación y gestión administrativa de las agendas de citas, falta de apego a la Planeación Operativa diseñada para la consulta de especialidades, falta de supervisión del servicio de consulta externa por lo jefes de servicio; que incrementan el diferimiento de citas médicas y disminuyen la oportunidad en la programación de la consulta. Insatisfacción del usuario, mayor tiempo de espera para las citas médicas, y en consecuencia reducción de la oportunidad en la atención. Información preliminar correspondiente al mes de Julio, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Agosto y Septiembre.

Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud

El indicador se encuentra 1.1 puntos por arriba de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: la gestión adecuada de recursos necesarios

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	

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. Incremento en la satisfacción del usuario, menos tiempo de espera para la realización de cirugías electivas (abatimiento del rezago quirúrgico), con la consecuente mejora en la calidad de la atención. Información preliminar correspondiente al mes de Julio, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Agosto y Septiembre.

Índice consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel

El indicador se encuentra 40.1 puntos por abajo de la meta estimada para el periodo que se reporta, debido a que se trata de un indicador acumulado (consultas de urgencias), se cuenta con información de 7 meses faltando lo correspondiente a 2 meses que representan aproximadamente 1,600,000 consultas. El comportamiento mensual está dentro de lo esperado (18.8) No se puede determinar hasta el momento por ser datos de solo un mes. No obstante, la variación que se observa para un mes, con respecto de la meta por mes, no es significativa Información preliminar del tercer trimestre, 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, aun no se dispone de información solo de Julio

Promedio de cirugías por sala de cirugía efectiva en Unidades Médicas de Alta Especialidad

El indicador se encuentra 0.97 puntos por arriba de la meta establecida, lo anterior responde a la adecuada planeación quirúrgica, disminución de tiempos "muertos" entre intervenciones quirúrgicas , supervisión por parte de los jefes de departamento clínico, eficiencia quirúrgica de los equipos quirúrgicos en turnos diurnos. Incremento en la satisfacción del usuario, menor tiempo de espera para la realización de cirugías electivas, con la consecuente oportunidad quirúrgico. Información preliminar correspondiente al mes de Julio, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Agosto y Septiembre.

Promedio de consultas de especialidades por consultorio en Unidades Médicas de Alta Especialidad

El indicador se encuentra 4.76 puntos por arriba de la meta establecida para el periodo, lo cual responde a las siguientes situaciones: utilización eficiente del tiempo definido para la consulta, adecuada planeación en el uso de consultorios compartidos por diferentes especialidades, aplicación de los criterios de referencia por parte del segundo nivel con lo cual se cumplen las metas de recepción de pacientes de primera vez en el tercer nivel, y adecuado registro en los sistemas de información. Incremento en la satisfacción del usuario, uso eficiente de la capacidad instalada en consulta externa de especialidades. Información preliminar correspondiente al mes de Julio, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de Agosto y Septiembre.

Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa

Al continuar el indicador en el logro esperado se refleja el objetivo primordial de este indicador, disminuir el tiempo de espera en aquellos pacientes que cuentan con Cita Previa Los logros se mantienen dentro del valor de referencia, lo que significa que la atención solicitada por la población derechohabiente, se otorga oportunamente, debido a la constante difusión y promoción al programa de Cita Previa, obteniendo mayor satisfacción del derechohabiente La información corresponde al mes de julio 2014, debido a que aún no se cuenta con información integrada al mes de septiembre del presente

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

4 - Ampliar el acceso a la seguridad social

Estrategia

3 - Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	3-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 avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante el cobro eficiente de las	Porcentaje de cobertura de trabajadores	(Cotizantes del sector privado no agropecuario que están asegurados en el IMSS en promedio al trimestre t / Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios del	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	73.35	73.30	73.64	100.46

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					
	cuotas obrero patronales		sector privado, 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; registros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al trimestre t) *100						
Propósito	La recaudación es fortalecida con mayor afiliación y mejor fiscalización y cobranza.	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social *Indicador Seleccionado.*	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.75	7.56	7.95	105.16
Componente	Afiliación optimizada	Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social *Indicador Seleccionado.*	((Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m) / (Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m-12)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.02	3.96	4.30	108.59
		Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social *Indicador Seleccionado.*	((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.15	3.94	3.65	92.64

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					
	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	99.09	99.10	99.00	99.90
		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 Anticipada incluyendo al IMSS como patrón))	Otra-Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	31.25	31.25	30.43	102.62
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	80.04	79.79	84.79	106.27
		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	80.77	84.62	104.77
	Compartida 2: Implementación de la estrategia de fiscalización	Porcentaje de Efectividad en Actos Sustantivos	((Número de Revisiones Terminadas de Actos Sustantivos con Observaciones al trimestre t) / (Total de Revisiones Terminadas de Actos Sustantivos al trimestre t))x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	80.00	82.95	103.69

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			

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	5,536.2	4,016.7	3,516.9	87.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,440.3	3,945.3	3,516.9	89.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura de trabajadores

Se cumplió la meta cobertura de seguridad social correspondiente al segundo trimestre de 2014. Esta información no es comparable con la reportada en 2013, debido al cambio en la metodología y al cambio en la fuente de información del numerador (de ENOE a IMSS). 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 tercer trimestre estará disponible en el reporte del mes de noviembre.

Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social

El incremento en el sbc por encima de lo programado y los esfuerzos en materia de fiscalización y cobranza, permitieron superar la meta del mes de septiembre. Mayor recaudación.

Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social

El salario creció 8.51% más de lo esperado. Mayor recaudación. Las cifras reportadas de sbc correspondientes al mes de septiembre, son preliminares. Lo anterior, se debe a que una vez generadas las cifras se realiza el proceso de validación de las mismas, por lo que las cifras definitiva se encuentran disponibles para su publicación después del día 12 hábil del siguientes mes a reportar.

Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social

Por los efectos de la desaceleración económica, no se han alcanzado los niveles de empleo considerados en la estimación del presupuesto: La meta del mes de septiembre se cumplió al 92.51%.Menor recaudación. Las cifras reportadas de cotizantes correspondientes al mes de septiembre, son preliminares. Lo anterior, se debe a que una vez generadas las cifras se realiza el proceso de validación de las mismas, por lo que las cifras definitiva se encuentran disponibles para su publicación después del día 12 hábil del siguientes mes a reportar.

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión

La meta del periodo se cumplió en un 99.91%.Menor recaudación. De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de septiembre estará disponible en el reporte del mes de noviembre. La información reportada corresponde al avance al mes de julio.

Proporción de la mora en días de emisión

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	
Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron cumplir la meta del período. Menor cartera en mora.			
Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores. Se cumplió la meta del trimestre.			
Proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas Se superó la meta del trimestre. Durante el tercer trimestre del año se visitaron 6 Subdelegaciones: Delegación Regional Baja California, Subdelegación Tijuana del 01 al 04 de julio 2014 Delegación Estatal Guanajuato, Subdelegación Guanajuato del 08 al 11 de julio 2014 Delegación Regional Veracruz Sur, Subdelegación Orizaba del 19 al 22 de agosto 2014 Delegación Norte del Distrito Federal , Subdelegación 2 Santa Anita del 26 al 29 de agosto 2014 Delegación Sur del Distrito Federal, Subdelegación 8 San Ángel del 02 al 05 de septiembre 2014 Delegación Regional Estado de México Poniente, Subdelegación Naucalpan del 23 al 26 de septiembre 2014			
Porcentaje de Efectividad en Actos Sustantivos Se cumplió la meta del trimestre.			

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	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

2 - México Incluyente

Objetivo

2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia

2 - Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	3-Protección Social	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	Tasa de variación de la población beneficiada	(Nuevos beneficiarios en el año de reporte / Nuevos beneficiarios del ejercicio anterior)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A

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		Perspectiva de Género			
	del servicio de guarderías conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social.								
Propósito	Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guardería.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías *Indicador Seleccionado.*	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	23.18	23.39	23.24	99.36
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	84.83	83.49	83.57	100.10
	Calidad del servicio de guarderías	Porcentaje de satisfacción del usuario del servicio de guardería	(Sumatoria de los puntajes obtenidos en las encuestas de satisfacción del servicio de guardería aplicadas/ Sumatoria de puntaje máximo esperado de la encuesta de satisfacción del servicio de guardería)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Cuatrimestral	96.00	96.00	97.27	101.32
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	96.00	94.00	94.68	100.72
	Niños atendidos	Asistencias promedio por día	Sumatoria del promedio diario de asistencia de los menores a las guarderías	Otra-asistencias días – niño	Gestión-Eficacia-Mensual	134,398	152,131	156,061	102.58

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	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	9,294.1	7,077.8	6,579.8	93.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,024.3	6,832.0	6,579.8	96.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías

La meta alcanzada para el mes de septiembre se ubicó 0.15 puntos por debajo de la esperada, lo que equivale al 0.6 puntos porcentuales, debido a la combinación del cierre de una guardería y al incremento en los certificados por incapacidad de maternidad otorgados por arriba de lo estimado. El cierre de algunas guarderías en lo que va del año y el incremento en la demanda potencial, provocó una disminución en el alcance del indicador, sin embargo, el servicio de guardería se otorga conforme a lo planeado.

Porcentaje de inscripción en guarderías

La meta alcanzada en el mes de septiembre superó la meta programada en 0.8 puntos porcentuales debido a que se empiezan a equilibrar las inscripciones en las salas de atención después de la salida de los menores que ingresan al preescolar en el mes de agosto. La capacidad instalada con la que se cuenta, se está equilibrando, por lo que se está eficientando el servicio y se mejora la ocupación.

Porcentaje de satisfacción del usuario del servicio de guardería

La meta programada para el segundo cuatrimestre fue superada en 1.27 puntos porcentuales, lo que refleja un buen nivel de la satisfacción de los usuarios con el servicio que reciben sus hijos en las guarderías. Los beneficiarios están satisfechos con el servicio que se otorga en las guarderías del Instituto.

Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio

La meta del trimestre fue superada en 0.68 puntos porcentuales, lo cual significa que las guarderías están cumpliendo con la normatividad establecida. El servicio se está otorgando conforme a la calidad establecida en los contratos de prestación de servicio.

Asistencias promedio por día

La asistencia de los menores a las guarderías durante el mes de septiembre superó la meta programada para el período en 3,930 niños lo que equivale a un 2.58%.Los menores están acudiendo a las guarderías con mayor regularidad, lo que permite hacer un uso más eficiente de la capacidad instalada disponible.

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	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales
2 - México Incluyente
Objetivo
3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud
Estrategia
2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Salud	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 asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la resolución de la urgencia médica.	Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias, respecto al total de consultas otorgadas en	(Número de defunciones en los Servicios de Urgencias / Total de consultas de urgencias otorgadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.47	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						
		Urgencias.								
Propósito	Población general con un problema médico - quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función, tiene acceso a atención médica de urgencias de manera inmediata.	Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias en el ISSSTE con respecto al total de consultas otorgadas en el Servicio de Urgencias ***Indicador Seleccionado.***	Número de quejas por la atención otorgada en Urgencias / Total de Consultas de Urgencias otorgadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	0.01	0.01	0.00	200.00	
Compo-nente	La población derechohabiente ha recibido atención médica de urgencia.	Cobertura de consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes del ISSSTE.	(Total de consultas de urgencias otorgadas / Población derechohabiente amparada del ISSSTE) X 1000	Otra-Tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.22	72.00	52.72	126.78	
Actividad	Realización de exámenes de laboratorio	Promedio de exámenes de laboratorio por consulta de urgencias otorgada en el servicio de urgencias.	(Número de exámenes de laboratorio realizados en los servicios de urgencias / Total de consultas de urgencias otorgadas en los servicios de urgencias).	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	4.15	4.13	8.04	5.33	
	Realización de estudios de Rayos X	Promedio de estudios de Rayos X por paciente realizados en el Servicio de	Número de estudios de Rayos X realizados en los servicios de urgencias / Total de consultas de urgencias otorgadas en los servicios de urgencias.	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.75	0.75	0.93	124.00	

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				
		Urgencias.						

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,452.9	977.1	899.5	92.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,448.7	974.0	899.5	92.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias en el ISSSTE con respecto al total de consultas otorgadas en el Servicio de Urgencias

La meta al período se superó en 19.4% respecto a lo programado toda vez que médicos, enfermeras, personal paramédico y administrativo están mejorando los procesos de atención y la percepción de los usuarios del Servicio de Urgencias lo que generó un menor número de quejas. Debido a que el sistema sólo permite visualizar 2 decimales, el porcentaje de quejas obtenido este semestre es de 0.0041

Cobertura de consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes del ISSSTE.

Se rebasó la meta un 26.8%, ya que el número de consultas de urgencias por cada 1,000 derechohabientes fue menor a lo previsto, es importante mencionar que varias unidades médicas del 2do y 3er nivel de atención se encuentran en remodelación en las áreas de hospitalización, que impacta en la operatividad y productividad derivado de las estrategias y reestructuración mientras duran los proyectos de obra en otros servicios como urgencias, quirófanos y terapia intensiva.

Promedio de exámenes de laboratorio por consulta de urgencias otorgada en el servicio de urgencias.

Se registró un avance de 5.4% respecto a lo programado debido al incremento en los estudios de laboratorio, los cuales se han solicitado en mayor cantidad como parte de la vigilancia del estado metabólico del paciente durante la resolución de la urgencia.

Promedio de estudios de Rayos X por paciente realizados en el Servicio de Urgencias.

La meta al período se superó en 23.9%, debido al incremento en los estudios de rayos X, los cuales se han solicitado en mayor cantidad como parte de la vigilancia del estado metabólico del paciente durante la resolución de la urgencia, en este sentido la población con mayor demanda de atención en los servicios de urgencias es la adulta mayor, la cual padece multipatologías combinando enfermedades crónico degenerativas y agudización de las mismas o sus complicaciones.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E015 Investigación Científica y Tecnológica	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

3 - México con Educación de Calidad

Objetivo

5 - Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia

2 - Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Clasificación Funcional

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Salud	5-Otros Servicios 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 asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, a través del fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, orientada a los principales problemas de	Porcentaje de unidades médicas con líneas de investigación prioritarias. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de unidades médicas con líneas de investigación con enfoque de priorización/ Total de unidades médicas que realizan investigación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
E015	Investigación Científica y Tecnológica	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
	salud de los derechohabientes del Instituto, con enfoque de priorización.								
Propósito	Los protocolos de la investigación en salud atienden a los criterios de priorización.	Porcentaje de protocolos de investigación en temas prioritarios de salud del Instituto. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de protocolos registrados en líneas de investigación prioritarias/Total de protocolos registrados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	53.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Resultados de la investigación publicados en revistas científicas indexadas.	Porcentaje de artículos científicos publicados.	(Número de artículos publicados/ Total de artículos programados) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	15.60	14.37	92.12
	Alumnos del Diplomado de Metodología de la Investigación inscritos egresados	Porcentaje de alumnos que cumplen con criterios de egreso del Diplomado de Metodología de la Investigación	(Número de alumnos que cumplen criterios de egreso/ Total de alumnos que concluyeron el diplomado) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	94.29	28.57	0.00	0.00
	Comités de Investigación y de Ética en Investigación, integrados con autorización de registro sanitario.	Porcentaje de Comités integrados y registrados funcionando.	(Número de Comités con registro sanitario / Total de Comités integrados) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	56.36	18.18	18.18	100.00
Actividad	Seguimiento de protocolos con número de registro en el Sistema de Registro de	Porcentaje de protocolos con número de registro	(Número de protocolos con número de registro terminados / Total de protocolos con número de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestr	60.00	25.00	43.40	173.60

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E015	Investigación Científica y Tecnológica	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
	Protocolos de Investigación (RPI).	terminado.	registro) x 100.		al				
	Realización de publicaciones científicas que concluyen en artículos científicos	Porcentaje de publicaciones científicas realizadas que corresponden a artículos publicados en revistas científicas indizadas.	(Total de artículos publicados / Número de publicaciones científicas programadas) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	88.13	20.63	21.88	106.06
	Registro de protocolos evaluados por los Comités de Investigación y de Ética.	Porcentaje de protocolos evaluados por los Comités de Investigación y de Ética.	(Número de protocolos evaluados que cumplen con los criterios de calidad / Total de solicitudes de registro de protocolos) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.00	40.00	69.60	174.00
	Formación de investigadores en investigación aplicada con enfoque de priorización.	Porcentaje de personal que concluye el Diplomado de Metodología de la Investigación.	(Número de alumnos que concluyeron / Total de alumnos inscritos) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	94.29	28.57	0.00	0.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	86.1	60.4	34.1	56.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	86.0	58.2	34.1	58.6

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E015 Investigación Científica y Tecnológica	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de artículos científicos publicados. Se registró un avance de 92.1% debido a que todos los artículos enviados fueron aceptados para su publicación. INTERÉS DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD PARA LLEVAR A EFECTO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PARA SU DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL.
Porcentaje de alumnos que cumplen con criterios de egreso del Diplomado de Metodología de la Investigación La meta al período no se cumplió, debido a que hubo un retraso administrativo para el inicio del diplomado y éste inició en el mes de mayo de 2014, por lo que estos resultados se verán reflejados al final del año o segundo semestre.
Porcentaje de Comités integrados y registrados funcionando. Se cumplió el 100% de la meta GENERACIÓN JERÁRQUICA DE LOS COMITÉS LOCALES, DELEGACIONALES E INSTITUCIONALES LLEVAR A EFECTO ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CON LA MEJOR CALIDAD POSIBLE.
Porcentaje de protocolos con número de registro terminado. La meta al periodo se superó en 73.6, debido a que se ha dado mayor difusión de esta actividad hacia el interior de la República Mexicana, lo cual ha permitido que algunas Unidades Médicas que no registraban protocolos, lo estén haciendo hoy día. Los profesionales de la salud de las Unidades Médicas desean participar en el Encuentro y Premio Nacional de Investigación, debido a que es necesario tener registrados y terminados los protocolos de investigación. Ellos se dan a la tarea de concluir sus registros.
Porcentaje de publicaciones científicas realizadas que corresponden a artículos publicados en revistas científicas indizadas. La meta al periodo se superó en 6.1 por ciento, debido a que todos los artículos enviados fueron aceptados para su publicación, lo que permitió no sólo alcanzar la meta, sino rebasarla al incorporar dos registro más. El personal médico y de la salud de las diferentes Unidades Médicas responde publicando.
Porcentaje de protocolos evaluados por los Comités de Investigación y de Ética. La meta al periodo se superó en 74 por ciento, debido a que se ha dado mayor difusión a esta actividad en las Unidades Médicas del interior de la República Mexicana, lo cual ha permitido que algunas Unidades Médicas que no registraban protocolos, lo estén haciendo hoy día.El interés del personal de la salud por participar en los eventos de investigación como son el Congreso Nacional de Residentes y el Encuentro y Premio Nacional de Investigación.
Porcentaje de personal que concluye el Diplomado de Metodología de la Investigación. La meta al período no se cumplió, debido a que hubo un retraso administrativo para el inicio del diplomado y éste inicio en el mes de mayo de 2014 , por lo que estos resultados se verán reflejados al final del año o segundo semestre del año. EL DIPLOMADO DÍO INICIO EN MAYO, POR LO QUE EN ESTOS MOMENTOS NO SE PUEDEN REPORTAR DATOS FINALES O DE EGRESO.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E016	Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Metas Nacionales 2 - México Incluyente **Objetivo** 3 - Asegurar el acceso a los servicios de salud **Estrategia** 4 - Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Clasificación Funcional			
Finalidad	**Función**	**Subfunción**	**Actividad Institucional**
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Salud	5-Otros Servicios 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 asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la formación y capacitación de recursos humanos, profesionales y técnicos del área de la salud	Porcentaje de personal formado y capacitado en relación al total de derechohabientes. ***Indicador Seleccionado.***	(Número de profesionales formados y capacitados en el Instituto/Población derechohabiente amparada del ISSSTE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.82	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E016	Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado					
	y carreras afines en el Instituto.								
Propósito	Personal del Instituto capacitado y estudiantes de pregrado y posgrado en el área de la salud y carreras afines provenientes de instituciones educativas de nivel superior, formados en las unidades médicas del Instituto, para atender a la población derechohabiente.	Porcentaje de recursos humanos del área de la salud en formación egresados en programas que respondan a las necesidades de acuerdo a la transición epidemiológica y demográfica de la población.	(Número de recursos humanos en formación que egresan del Instituto / Número de recursos humanos en formación que ingresan)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Médicos residentes e internos de pregrado, formados en unidades médicas del Instituto.	Porcentaje de Médicos Internos de Pregrado que cumplen los criterios de conclusión del curso	(Número de médicos internos de pregrado que egresan / Número de médicos internos de pregrado que ingresan) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	47.91	52.09	108.72
		Porcentaje de Médicos Residentes que concluyen su curso de especialización	(Número total de residentes que egresan / Número de residentes que ingresan)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	El personal de salud del Instituto es capacitado y actualizado satisfactoriamente en el área de la salud.	Porcentaje de personal de salud del Instituto que egresa de eventos de capacitación	(Número de personal capacitado / Número de personal programado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.55	60.17	119.03

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E016	Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado						
Actividad	Validación de los Cursos de Especialización por las universidades.	Porcentaje de cursos de especialización ofertados	(Número de cursos que reúnen el aval universitario / Total de cursos en el Instituto) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.24	N/A	N/A	N/A
	Disposición de los programas operativos de cursos de especialización médica en las unidades médicas del Instituto	Porcentaje de Programas Operativos elaborados	(Número de programas operativos/Número de programas académicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	100.00	200.00
	Programación anual de actividades de capacitación	Porcentaje de actividades de capacitación realizadas con relación a las programadas	Actividades de capacitación realizadas / Actividades de capacitación programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	74.04	59.36	80.17

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	234.4	157.1	141.5	90.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	230.9	154.7	141.5	91.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Médicos Internos de Pregrado que cumplen los criterios de conclusión del curso

LA META AL PERIODO SE SUPERÓ EN 18.7% DEBIDO A QUE LA VIGENCIA B DE LOS MÉDICOS INTERNOS REALIZÓ LA CULMINACIÓN Y EGRESO DE SU PERIODO.

Porcentaje de personal de salud del Instituto que egresa de eventos de capacitación

LA META AL PERIODO SE SUPERÓ EN 19.0% DEBIDO A QUE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN SE INCREMENTARON, LO CUAL DERIVÓ EN UN MAYOR NÚMERO DE ASITENTES.SE CUMPLIÓ CON EL 60% DE AVANCE EN EL PRIMER SEMESTRE NO EXISTEN

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E016	Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	
Porcentaje de Programas Operativos elaborados LA META AL PERIODO SE SUPERÓ EN 100% DEBIDO A QUE SE TOMARON ACCIONES PARA EL REPORTE DE LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS REALIZADOS EN LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES. CUMPLIMIENTO DE LA METANO EXISTEN				
Porcentaje de actividades de capacitación realizadas con relación a las programadas Se registró un avancé 80.2% respecto a lo programado debido a mejoras en los procesos de difusión, lo cual se traducirá en una mayor cantidad de actividades de capacitación acorde a lo previamente establecido.				