ANEXO XXI. 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

Durante el primer trimestre de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha proporcionado una amplia gama de medios de capacitación presencial y a distancia dirigidos a servidores públicos, con la finalidad de mejorar la calidad del gasto público y consolidar el cambio de cultura presupuestaria, planeación, rendición de cuentas y transparencia en nuestro país.

Durante el periodo de enero – marzo de 2014 se capacitaron a un total de 1,314 servidores públicos pertenecientes a los tres ámbitos de gobierno. Las estrategias y acciones de capacitación están dirigidas a fortalecer las capacidades en materia de Gestión para Resultados (GpR), Presupuesto basado en Resultados (PbR), Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Metodología de Marco Lógico (MML), Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), planeación estratégica, y sobre el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del D.F.

En la modalidad de capacitación presencial, durante el primer trimestre de 2014, se capacitaron a 699 servidores públicos federales y de gobiernos locales, a través de las siguientes acciones:

- Conferencias y talleres de sensibilización y conceptualización en materia de GpR, MML y MIR impartidos a 201 servidores públicos pertenecientes a la Tesorería de la Federación, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SHCP, las dependencias del Ramo 06 – "Hacienda y Crédito Público", y la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior del Estado de Veracruz.

- Asistencia técnica a 4 servidores públicos de la Policía Federal, con el objetivo de mejorar sus indicadores de desempeño y las MIR de los Programas presupuestarios (Pp) de esta dependencia.

- Capacitación en materia de los "Lineamientos para para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2014" a 140 servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Salud, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Función Pública, los Tribunales Agrarios, y la dependencia de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Conferencia en materia de GpR impartida a 95 servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

- Curso de conceptualización en materia de GpR y PbR – SED, impartido a 12 servidores públicos del Gobierno del Estado de Guanajuato.

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

  - Estado de Querétaro, se capacitaron a 213 servidores públicos.
  - Estado de Quintana Roo, se capacitaron a 34 servidores públicos.

En lo que respecta a la modalidad de capacitación a distancia, durante el periodo de enero - marzo de 2014, se capacitaron a 615 servidores públicos, bajo las siguientes acciones:

- Videoconferencia de "Gestión para Resultados y operación del Sistema de Formato Único (SFU)" impartida a 299 servidores públicos representantes de los gobiernos municipales.

- Videoconferencia de "Gestión para Resultados y operación del Sistema de Formato Único (SFU)" impartida a 316 auditores de las Entidades de Fiscalización Superior Local.

B) TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con base en la estrategia de fortalecer el uso de la información presupuestaria, contemplada en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2014, durante 2014 se realizarán acciones puntuales encaminadas a mejorar la transparencia en el ejercicio de los recursos, así como la vinculación con la ciudadanía, principalmente mediante el uso de las tecnologías de la información.

Así, durante el primer trimestre de 2014, se presentó la "Plataforma de Transparencia de Proyectos de Inversión en Entidades Federativas y Municipios del Ramo 23"[1]. Esta plataforma es una herramienta que tiene como finalidad:

- Informar a los gobiernos de los estados y municipios sobre el proceso de solicitud y entrega de los recursos para cada uno de los fondos a los que puede acceder, así como sus reglas de operación o lineamientos. De esta manera se agilizará la transferencia de recursos para potenciar el desarrollo económico del país.

- Informar a los ciudadanos, a través de una navegación sencilla y detallada, el ejercicio de los recursos públicos correspondientes al Ramo 23. Con ello, los usuarios pueden conocer qué son las Provisiones Salariales y Económicas o Ramo 23, por medio de videos animados que permiten acercar al ciudadano información presupuestaria valiosa, así como consultar el monto total asignado por fondo a cada entidad federativa, municipio o demarcación del Distrito Federal.

- Presentar la localización de los proyectos, a través de un mapa interactivo que permite identificar los tipos de proyectos y dar seguimiento a su avance físico y financiero con base en la información que reportan las entidades federativas y municipios a la SHCP.

- Facilitar el acceso, descarga y reutilización de la información de los proyectos mediante la incorporación de la descarga de la información que se presenta en formato de datos abiertos.

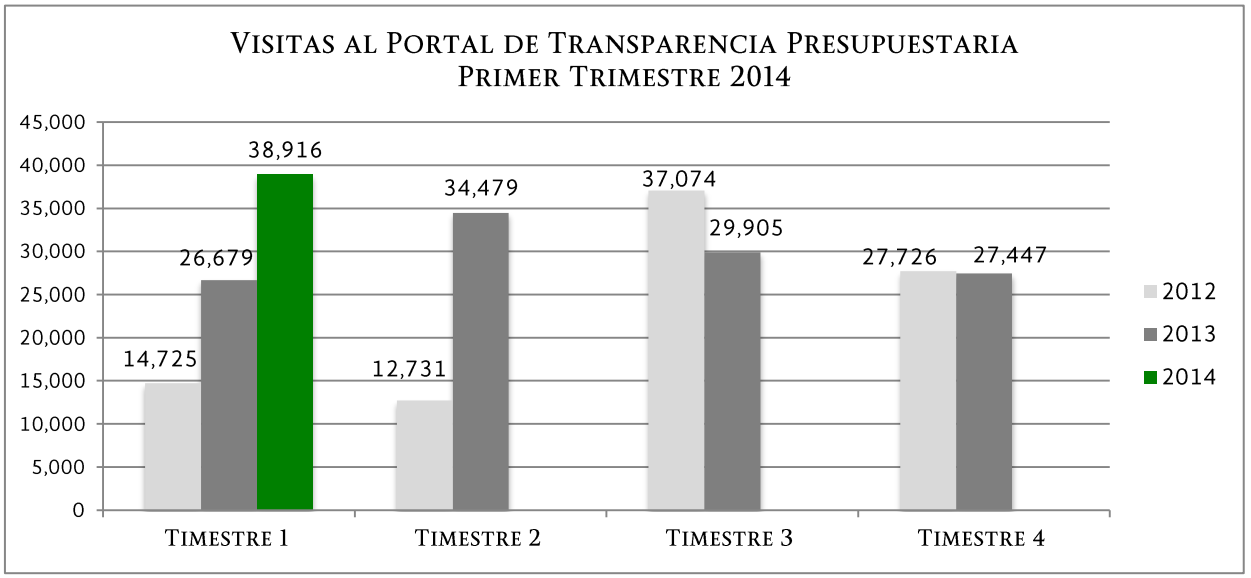
Por otro lado, el 26 de marzo de 2014, se implementó una página web en la que pueden conocerse los recursos aprobados para la reconstrucción a partir de los desastres naturales así como las acciones complementarias y de largo plazo que se realizarán en el marco del Plan Nuevo Guerrero, con el fin de fomentar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/nuevoguerrero/). En este sentido, por primera vez se hace pública de manera

[1] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=11

detallada, accesible y geo-referenciada la información sobre los recursos aprobados para los apoyos para la atención inmediata y la reconstrucción por desastres naturales. Cabe resaltar que, al igual que la plataforma anteriormente mencionada, ésta permite la descarga de datos abiertos para fomentar el libre intercambio y reutilización de información pública.

Asimismo, con el propósito de impulsar la participación ciudadana, se publicó el Presupuesto Ciudadano 2014 el cual explica de manera breve y sencilla de qué fuentes provendrán los ingresos del gobierno y en qué se gastarán. Para ello, se publicaron 35 mil ejemplares, los cuales se han distribuido en los módulos de atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en puestos de periódicos, a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y líderes de opinión. Asimismo, se ha publicado de manera electrónica para su consulta y descarga en el Portal de Transparencia Presupuestaria.

Por último, a través de la siguiente gráfica, se presentan las estadísticas de acceso al Portal de Transparencia Presupuestaria (www.transparenciapresupuestaria.gob.mx) durante el periodo de enero – marzo de 2014, en las cuales se puede apreciar un incremento del 45.9% de visitas con respecto al mismo periodo de 2013.



Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria. Gráfica I.

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

En cumplimiento con los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 283, 284 y 293 del Reglamento de la LFPRH, y 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 Pp aprobados con indicadores seleccionados PEF en el periodo enero – marzo 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 la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2014", elaborados de manera conjunta entre la SHCP, la SFP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tuvieron un proceso de actualización y adecuación de metas durante este primer trimestre.

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES SELECCIONADOS PEF 2014

Ramos y Entidades de Control 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	2	4
09 Comunicaciones y Transportes	2	2
10 Economía	6	7

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES SELECCIONADOS PEF 2014			
	Ramos y Entidades de Control Directo	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados PEF
11	Educación Pública	19	25
12	Salud	11	12
14	Trabajo y Previsión Social	5	7
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	8	16
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 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.

Dentro de los 119 Pp con indicador seleccionado PEF, para el ciclo presupuestario 2014 y con fundamento en la MML, se definieron un total de 1,380 indicadores correspondientes a los diferentes niveles (fin, propósito, componente y actividad) que presentan las MIR de los Pp con indicador seleccionado PEF.

De este universo de 1,380 indicadores, con base en la información generada dentro del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), se reportaron para este primer trimestre 443 indicadores con avances en el cumplimiento de las metas programadas. Cabe hacer

mención que el resto de los indicadores no registraron avances al periodo enero-marzo 2014, debido a que la frecuencia de medición es superior a la trimestral.

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

AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014
(ENERO – MARZO 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	%
		1,380	**443**	**32.1**
Ramos Administrativos		1,241	372	30.0
04	Gobernación	33	16	48.5
05	Relaciones Exteriores	12	11	91.7
06	Hacienda y Crédito Público	126	42	33.3
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	46	8	17.4
09	Comunicaciones y Transportes	8	0	0.0
10	Economía	65	10	15.4
11	Educación Pública	230	37	16.1
12	Salud	106	35	33.0
14	Trabajo y Previsión Social	42	39	92.9
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	117	40	34.2
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	145	29	20.0
17	Procuraduría General de la República	7	4	57.1
18	Energía	6	2	33.3
20	Desarrollo Social	224	83	37.1
21	Turismo	38	13	34.2

AVANCES REPORTADOS EN LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014
(ENERO – MARZO 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	%
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	36	3	8.3
Ramos Generales		21	3	14.3
19	Aportaciones a Seguridad Social	21	3	14.3
Entidades de Control Presupuestario Directo		118	68	57.6
TZZ	Petróleos Mexicanos	33	14	42.4
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	18	17	94.4
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	43	33	76.7
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	24	4	16.7

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

Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeño realizado por la SHCP y la SFP, en el ámbito de sus atribuciones, se tienen reportados con avance el 32.1 por ciento de los indicadores con MIR que cuentan con indicador PEF para el primer trimestre de 2014.

AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014 (ENERO – MARZO 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	**70**	**58.8**
Ramos Administrativos		105	58	55.2
04	Gobernación	6	4	66.7
05	Relaciones Exteriores	1	1	100.0
06	Hacienda y Crédito Público	10	5	50.0
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	2	2	100.0
09	Comunicaciones y Transportes	2	0	0.0
10	Economía	6	2	33.3
11	Educación Pública	19	7	36.8
12	Salud	11	6	54.5
14	Trabajo y Previsión Social	5	5	100.0
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	8	5	62.5
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	6	50.0
17	Procuraduría General de la República	1	1	100.0
18	Energía	1	0	0.0
20	Desarrollo Social	12	10	83.3
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

AVANCES REPORTADOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON INDICADOR SELECCIONADO EN EL PEF 2014
(ENERO – MARZO 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
Entidades de Control Presupuestario Directo		13	11	84.6
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 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, y;
- El presupuesto original y modificado.

Además, para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR se presenta:

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

ANEXO: MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS CON INDICADORES PEF primer 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	4 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-Población	11-Servicio de Migración y política migratoria

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la construcción de una nueva cultura de migración mediante la satisfacción de los usuarios con una gestión migratoria eficiente.	Porcentaje de trámites resueltos dentro de los plazos legales.	(Trámites resueltos dentro de los plazos legales/Trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	70.00	19.35	15.79	81.60
Propósit	Los usuarios del Instituto	Satisfacción de los	Promedio ponderado de la	Otra-	Estratég	75	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E008	Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	4	Gobernación	K00-Instituto Nacional de Migración					
o	Nacional de Migración están satisfechos con los servicios migratorios.	usuarios de los servicios migratorios. ***Indicador Seleccionado.***	calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	Calificación Eficacia-resultado de la Evaluación	ico-Anual				
Componente	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	23.00	105.65	459.35
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	5.01	36.82	734.93

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,102.05	350.43	497.10	141.85
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,099.58	323.45	497.10	153.69

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de trámites resueltos dentro de los plazos legales.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el periodo enero-marzo de 2014 se ingresaron 105,575 trámites y se resolvieron 87,996, es decir, el 83.4%. Conforme al indicador, el cual establece resolver el 70% de los trámites dentro de los plazos legales, del total de trámites resueltos, 68,549 fueron atendidos dentro de los plazos legales, lo que equivale al 77.9%; superando así la meta en un 7.9%. La resolución de trámites en un plazo menor al señalado por Ley incide

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

directamente en un servicio eficiente para los usuarios de los servicios migratorios en las oficinas de trámites del Instituto Nacional de Migración en las 32 entidades federativas del país. La eficiencia en la resolución de los trámites migratorios facilita la llegada de turistas, personas de negocios y extranjeros que trabajan para empresas en México y que inciden directamente en sectores productivos. Asimismo, la facilitación migratoria contribuye a la reintegración familiar de extranjeros que tienen vínculos con mexicanos o extranjeros residentes en el país. Cabe mencionar que se están resolviendo por instrucción del Comisionado, los trámites ingresados con la Ley General de Población que quedaron pendientes en la anterior administración (alrededor de 2,500), lo cual incide aunque de manera mínima, en el porcentaje de resueltos fuera de los plazos legales.

Porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos por el INM.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014, el INM llevó a cabo diversas acciones institucionales alcanzando un 24.3% en el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT), obteniendo un avance de 105.7% con respecto a la meta trimestral programada del 23%. 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 primer trimestre fue superior a lo esperado, alcanzando un 24.3% institucional, rebasando el porcentaje de avance en 5.7%.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.

Causa: Efecto: Otros motivos: De enero a marzo se capacitaron 1,235 servidores públicos del INM en al menos un curso de capacitación, que comparado con los 3,354 programados anuales, representa un avance de 36.8% acumulado. Algunos de los cursos impartidos fueron Actualización del sistema de ingresos por servicios migratorios, Interdicción de contrabando y técnicas de entrevista, Programa de capacitación para filtros aéreos, Formato de salida de menores, Atención al migrante en situación de crisis, Sensibilización cultural, 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, entre otros. 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.

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E015	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4 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-Derechos Humanos	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	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	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	4	Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres						
	en materia de prevención, atención, sanción y 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.		familiar del año final (A) sobre el número de homicidios de mujeres 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. Donde: ¿1=Ponderador del componente 1 (SCMH); ¿2=Ponderador componente 2 (SCF); ¿3=Ponderador del componente 3 (SDC); valores que toma el indicador 0¿IPDM¿1; Donde:	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	4	Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres					
			IPDM=Índice de poder de decisión de la mujer. Cada subíndice será 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	4,000	6,961	174.03
Componente	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	0.00	0.00	N/A
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	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	Otra-Entidad Federativa	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.71	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E015	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4 Gobernación		V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres					
		Centros de Justicia.	Conavim, mediante el pago de pautas en tiempos oficiales y/o 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	3	5	166.67

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	191.42	6.34	6.78	106.95
PRESUPUESTO MODIFICADO	192.28	6.86	6.78	98.84

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

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4 Gobernación	V00-Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres	

Causa: Efecto: Otros motivos: LA META PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLIO AL 175%, ES DECIR, SE REBASO EN 75%, SE ATENDIERON A 6,961 MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (CJM), ESTO SE DEBIO A QUE SE INAGURÓ EL CENTRO DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE YUCATÁN Y A LA OPERACIÓN COMPLETA DEL CJM EN TORREÓN, COAHUILA.EL EFECTO FUE SOCIAL YA QUE SE BENEFICIÓ A UN NÚMERO MAYOR DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, ES DECIR, SE TENÍA PROGRAMADO ATENDER A 4,000 MUJERES Y SE ATENDIERON A 2,961 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.

Causa: Efecto: Otros motivos: SE CUMPLE EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, YA QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE PLANEÓ LA ETAPA DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES Y DE LOS CRITERIOS PARA ACCEDER A LOS SUBSIDIOS PARA LA CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN DE ESTOS ÚLTIMOS EN LA PÁGINA WEB DE LA CONAVIM. LOS LINEAMIENTOS SON UN INSTRUMENTO JURÍDICO QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES FEDERATIVAS DE CONTAR CON UN LENGUAJE COMÚN Y DE TENER CLARIDAD EN EL PROCESO DE CREACIÓN U OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES Y LOS CRITERIOS TIENEN EL OBJETIVO DE ESTABLECER LAS BASES, FOMALIDADES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS O LOS MUNICIPIOS A TRAVÉS DE ÉSTOS, PUEDAN ACCEDER A LOS SUBSIDIOS PARA LA CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA. DICHOS RECURSOS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONAVIM, COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SON UNA INICIATIVA DE LA CONCERTACIÓN DE VARIAS INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, POR UN LADO, LA CONAVIM, ONU-HABITAT Y EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POR OTRO LADO, LOS GOBIERNOS ESTATALES O MUNICIPALES, EL PODER JUDICIAL Y ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: SE CUMPLIO AL 100% ESTE INDICADOR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. YA QUE LAS CAMPAÑAS DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMÓ LA ETAPA DE PRE-PRODUCCIÓN, ASI COMO, DE LOS PROCESOS DE LÍCITACIÓN Y LOGISTICA EN GENERAL. DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES SE ESTARÁN LLEVANDO ACABO DICHAS CAMPAÑAS.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: la META PROGRAMADA SE CUMPLIÓ AL 166%, YA QUE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA SEGOB, NO PROGRAMADAS, SOLICITARON TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL PARA SUS FUNCIONARIOS, DE QUÍ QUE LA META FUERA SUPERADA EN 66% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.EL EFECTO FUE EN CUANTO A UN USO MAYOR DE PERSONAL DE LA CONAVIM PARA IMPARTIR LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. IA DISPOSICIÓN DE RECURSOS MONETARIOS NO FUE NECESARIA PORQUE LA IMPARTICIÓN DE ESTOS TALLERES ES AL INTERIOR DE SEGOB. LA CONAVIM NO PROGRAMÓ NINGÚN MONTO PRESUPUESTAL A ESTA ACTIVIDAD.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4 Gobernación	L00-Policía Federal	

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-Policía	22-Prevención del delito con perspectiva nacional

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante 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 disuasión de delitos	(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	4	Gobernación	L00-Policía Federal					
		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
Componente	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	24.45	17.87	73.09
	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	24.82	7.55	30.42
Actividad	Integrantes que reciben actividades académicas de	Porcentaje de profesionalización	(Número de integrantes inscritos en actividades académicas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	25.00	56.72	226.88

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación	L00-Policía Federal					
d	profesionalización	especializada de los integrantes de la Policía Federal	especializadas en la Policía Federal / Número de integrantes capacitados para actividades académicas especializadas en la Policía Federal) x 100		Trimestral				
	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	25.00	26.05	104.20
	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	92.00	98.00	106.52
	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	92.00	94.00	102.17
	Puestas a disposición de integrantes de células	Porcentaje de integrantes de	(185/número de personas detenidas)-100	Otra-Integra	Gestión-Eficacia-	162	40	20	50.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**			**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación		L00-Policía Federal					
	delictivas en las zonas geográficas identificadas con el mayor índice delictivo.	células delictivas puestos a disposición.			nte	Trimestr al				
	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		Porcen taje	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	3,651.69	4,346.61	119.03
PRESUPUESTO MODIFICADO	20,688.8	4,361.88	4,346.61	99.65

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
Causa: Efecto: Otros motivos: La desviación del 27% presentada para la consecución de la meta programada de 9,534 aspirantes para ingresar a la Policía Federal con respecto a la meta realizada de 6,971 para el cumplimiento estimado del 100% para este indicador, deriva de que las unidades administrativas no han remitido la totalidad de sus requerimientos de personal. Asimismo, porque el reclutamiento de personal se está orientando principalmente a la consolidación de la Gendarmería, que forma parte de otro programa presupuestario. 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.
Causa: Efecto: Otros motivos: La Policía Federal diseño e implementó operativos en materia de prevención y combate al delito que permitieron las puestas a disposición por delitos de alto impacto de 147, tales como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión y porque este OAD participó en los Grupos de Coordinación Operativa instalados en las 32 entidades federativas, integrados por las dependencias federales: SEDENA, SEMAR, PGR y las instancias de seguridad estales y municipales, en las zonas geográficas con mayor índice delictivo en el país, en este sentido, se cuenta con un avance de 7.6 por ciento,

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación	L00-Policía Federal	

respecto a la meta comprometida anual. La Policía Federal está decididamente comprometida a combatir y prevenir en el marco de sus atribuciones y con respeto a los derechos humanos, aquellos delitos que vulneran más a la sociedad, tales como el secuestro y la extorsión, adecuando las estrategias a la naturaleza de los fenómenos delictivos pudiendo éstas ser por región, por ciudad o por la forma de operar de las organizaciones delictivas, con la finalidad de proveer a la ciudadanía de una policía confiable, que brinda resultados, y atiende sus reclamos.

Porcentaje de profesionalización especializada de los integrantes de la Policía Federal

Causa: Efecto: Otros motivos: Al período que se reporta se registraron 152 integrantes capacitados en especialidades en la Policía Federal con respecto a la meta programada de 67, lo que significa un avance 227%, que deriva de que las actividades académicas en este rubro para el periodo que se reporta contaron con el total de participantes propuestos para las mismas derivado de las cargas de trabajo en las unidades administrativas durante el primer trimestre 2014.La programación e impartición de actividades académicas especializadas para los integrantes de la Policía Federal, están determinadas por los requerimientos de operación de las Unidades Administrativas que la integran.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se reporta, se tiene un avance del 104.2% con respecto a al meta programada de 28,226 servicios al 1er trimestre, resultado de presentarse 29,417 servicios, derivado del incremento en el número de solicitudes de servicios con apoyo de equipo especializado por parte de las diferentes Divisiones de la Policía Federal e instancias nacionales e internacionales encargadas de la procuración de justicia, obteniendo resultados útiles en el apoyo para la vigilancia, detección y seguimiento de probables actos constitutivos de delitos. 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.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se reporta, se tiene un avance del 106.5% con respecto a al meta programada de 92% al 1er trimestre, resultado de concluir el 98% de las demandas ciudadanas, derivado al fortalecimiento en la coordinación interinstitucional, lograda el año anterior, así como de la modificación en los procedimientos de atención a las demandas ciudadanas, el tiempo de respuesta de las áreas sobre las denuncias es menor, lo que permite que la conclusión de estas se registre con mayor rapidez. La modificación en los procedimientos de atención a las demandas ciudadanas, permite que la conclusión de estas se registre con mayor rapidez.

Porcentaje de demandas ciudadanas con evidencia de seguimiento

Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se reporta, se tiene un avance del 102.0% con respecto a la meta programada de 92% al 1er trimestre, resultado de atender un 94% de demandas ciudadanas con evidencia de seguimiento, en base a que actualmente se realiza a las demandas ciudadanas que requieren de seguimiento en otras áreas, como son denuncias, felicitaciones y quejas. El brindar seguimiento a las demandas ciudadanas implica aquellas acciones que se realizan dentro del centro, que permiten al personal del Centro de Atención del Comisionado (CEAC) tener la certeza de que estas han sido concluidas. Las acciones de seguimiento terminarán una vez que las demandas ciudadanas sean concluidas y deberán continuar, mientras no sean cerradas. por tal motivo las acciones de seguimiento pueden consistir en turnar la demanda ciudadana y registrar la respuesta de las áreas, en el caso de que estas sean concluidas, o en turnar a las áreas y mandar recordatorios a éstas, toda vez, que el área no brinde respuesta sobre éstas, al CEAC, después de un mes de haber sido turnadas

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E903	Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	4	Gobernación	L00-Policía Federal	
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. Causa: Efecto: Otros motivos: La Policía Federal diseño e implementó acciones operativas que permitieron la desarticulación de 20 células delictivas durante el periodo que se reporta dedicadas a los delitos de Secuestro, Extorsión, Delitos contra la salud (narcomenudeo), Trata de personas, Delincuencia Organizada, Delito de sustracción y aprovechamiento de hidrocarburos y Portación de arma y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, que significa un 12% de avance respecto a la meta anual de este indicador. La Policía Federal mediante acciones operativas realizó durante el periodo que se reporta la desarticulación de 20 células delictivas dedicadas a los delitos de Secuestro, Extorsión, Delitos contra la salud (narcomenudeo), Trata de personas, Delincuencia Organizada, Delito de sustracción y aprovechamiento de hidrocarburos y Portación de arma y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea.					

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**				
E904	Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación	D00-Prevención y Readaptación Social						
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		2-Justicia		3-Reclusión y Readaptación Social		21-Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social				
RESULTADOS										
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**							**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**			**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**			
Fin	Los sentenciados del fuero federal obtienen su libertad y son reintegrados a la sociedad previo cumplimiento de la normatividad y con respeto a sus derechos humanos.	Número de sentenciados del fuero federal preparados y puestos en libertad	Sumatoria del total de sentenciados del fuero federal que obtienen su libertad por compurgamiento de la pena impuesta, otorgamiento de beneficio de libertad anticipada, condena condicional o sustitutivo penal.	Otra-Sentenciado del fuero federal	Estratégico-Eficacia-Anual	14,000	N/A		N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E904	Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación	D00-Prevención y Readaptación Social					
Propósito	Contribuir al proceso estructurado de reinserción social que parte del tratamiento técnico progresivo individualizado, derivado de los estudios clínico criminológicos y las evaluaciones periódicas de los internos, que dé consistencia a las rutinas de tratamiento y favorezca la evolución del interno.	Internos con resultados de evolución positiva al tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado. ***Indicador Seleccionado.***	Internos sentenciados con evolución positiva al tratamiento al tratamiento técnico integral / Total de Internos sentenciados a los que se les aplicaron estudios de evolución al tratamiento en los CEFERESOS * 100.	Interno	Estratégico-Eficacia-Mensual	7,800	1,950	3,653	12.67
Componente	Las personas sentenciadas participan en el tratamiento técnico progresivo individualizado, derivado del estudio clínico criminológico y las evaluaciones periódicas de los internos como parte del proceso estructurado de reinserción social	Porcentaje de Internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social.	(Número de población penitenciaria sentenciada que participa en las actividades de reinserción social / Número total de población penitenciaria sentenciada) x 100%.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	13,000	12,100	11,958	98.83
Actividad	Medidas alternativas a la prisión, impulsadas para evitar la saturación de espacios en los centros penitenciarios y la contaminación criminogena en las instalaciones.	Número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad.	Total de sentenciados del fuero federal que gozan de algún beneficio de libertad anticipada, sustitutivo penal o condena condicional	Otra-sentenciados del fuero federal	Gestión-Eficacia-Trimestral	42,500	42,085	42,708	101.48
PRESUPUESTO									
				Meta anual		**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**		**Avance %**

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**	
E904	Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación	D00-Prevención y Readaptación Social			
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	16,953.4	1,811.26	2,014.44	111.22
			PRESUPUESTO MODIFICADO	16,926.5	2,041.90	2,014.44	98.66

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Internos con resultados de evolución positiva al tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se reporta, se registraron 1,093 internos sentenciados con resultados de evolución positiva a su tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado de los 650 estimados en el mes lo que representa un 168.2% de avance , permitiendo tener un acumulado de registros de 3,653 internos sentenciados con resultados de evolución positiva a su tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado de los 1,950 estimados en el periodo, que significa un avance de 187.3% acumulado. Esto obedece a que se han destinado mayores recursos y tiempo al diagnóstico de evaluaciones semestrales de la población penitenciaria sentenciada que es candidata para recibir algún beneficio de libertad anticipada, con el firme propósito de aliviar sobrepoblación que tienen algunos de los CEFERESOS.

Porcentaje de Internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al 31 de marzo de 2014, se registró una población de 12,063 internos sentenciados, de los cuales 11,958 que representan el 99.1% participaron en las actividades de reinserción social, tales como: laborales, capacitación para el trabajo, educativas, deporte y recreativas, también en las actividades derivadas del tratamiento técnico integral interdisciplinario individualizado, en virtud de que 105 internos sentenciados se encontraron imposibilitados para participar en alguna de las actividades, debido a los diversos padecimientos crónico degenerativos, infecto contagiosos, etc. que presentan, como a continuación se muestra: Internos Hospitalizados: *CEFERESO Núm. 1 "ALTIPLANO" (3), *CEFERESO Núm. 2 "OCCIDENTE"(2), *CEFERESO Núm. 3 "NORESTE" (4), *CEFERESO Núm. 4 ¿NOROESTE¿ (5), *CEFERESO FEMENIL "NOROESTE", (2), *CEFERESO Núm. 5 "ORIENTE" (7), *CEFERESO Núm. 6 "SURESTE" (0), *CEFERESO Núm. 7 "NOR-NOROESTE" (0), *CEFERESO Núm. 8 "NOR-PONIENTE" (0), *CEFERESO Núm. 9 "NORTE" (8), *CEFERESO Núm. 10 "NOR-NORESTE" (0), *CEFERESO Núm. 11 "CPS SONORA" (7), *CEFERESO Núm. 12 "CPS GUANAJUATO" (10), *CEFERESO Núm. 13 "CPS OAXACA" (14) y *COMPLEJO PENITENCIARIO "ISLAS MARÍAS" (43).Las cantidades de internos sentenciados que participan en las actividades de reinserción social no son acumulativas, corresponden al registro total de población penitenciaria sentenciada albergada en los CEFERESOS al finalizar el mes a reportar.

Número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo a reportar, presenta un avance del 100.5% respecto de su meta programada al primer trimestre de 42,085 sentenciados, resultado de que se registraron 42,708 sentenciados, derivado a que el número de sentenciados en libertad dependen del otorgamiento de sustitutivos penales y condena condicional por parte de las autoridades judiciales y de los beneficios de libertad anticipada por parte del OADPRS, asimismo, de la emisión de extinciones de vigilancia por la conclusión de obligaciones por parte de la autoridad penitenciaria. El cumplimiento de esta meta depende de factores externos, ya que se compone por la población que inicia su periodo de vigilancia, restando los que cumplieron con sus obligaciones, se puede presentar una disminución o aumento de la población en vigilancia.

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	4 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-Sistema Nacional de Seguridad Pública	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-	42.86	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	4	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	N/A	N/A	N/A	N/A
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	0.00	0.00	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	4	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	0.0	0.0	N/A	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	2,668.4	0.0	0.0	N/A	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Eficacia en la aplicación de los recursos provenientes del SPA Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador reporta un cumplimiento del 100% respecto a la meta establecida para este primer trimestre; la cual fue registrada como 0% de recursos del SPA ejercidos por las entidades federativas debido a que los tiempos necesarios para concertar y firmar convenios coinciden con el primer trimestre del año. Con las acciones de concertación y firma de convenios se establecieron las bases para orientar la aplicación de los recursos del SPA hacia la conformación y consolidación de módulos de policías acreditables, con lo cual se contribuye al objetivo nacional y sectorial de mejorar las condiciones de seguridad pública a través de la transformación y el fortalecimiento de sus instituciones.								

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	4 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	1-Impartición de 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	4	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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
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	74.00	100.00

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	4 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	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	976.4	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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, las entidades federativas presentaron para el otorgamiento de subsidios 1,158 proyectos, de los cuales el Comité de Subsidios aprobó 1,088 en los ejes rectores de reacción; Seguimiento y Evaluación 5; Normatividad 9; Capacitación y Difusión 786; Reorganización Institucional 71, Tecnologías de la Información 185, e Infraestructura 71, los cuales se efectuó la carga de datos en la herramienta informática de seguimiento respecto al plan de trabajo definido en los anexos técnicos de los convenios de coordinación; asimismo, los servidores públicos designados como enlaces por las Entidades Federativas, actualizaran semanalmente la información de avances por proyecto anexando la evidencia documental correspondiente, por lo que toda la información capturada es almacenada y procesada en la herramienta informática de

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	4	Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	
seguimiento. 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	5 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	5	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	25.00	22.19	88.76
		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	25.00	20.68	82.72
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	125,000	144,902	115.92
	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	25.38	26.27	103.51
Actividad	A1. Promoción y difusión	Número de visitas	Sumatoria total de visitas a los	Visita	Gestión-	3,100	775	776	100.13

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior					
d	de los servicios de protección, mediante la realización de foros comunitarios en materia de protección consular y visitas a centros de detención penitenciarios.	a los centros de detención penitenciarios y migratorios, ubicados en el exterior.	centros de detención penitenciarios, ubicados en el exterior		Eficacia-Trimestral				
		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	40	40	100.00
		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	250	297	118.80
	B1. Contribución para garantizar la equidad de género de connacionales víctimas de maltrato y trata de personas en el exterior..	Porcentaje de apoyos a connacionales en el exterior, víctimas de trata	((Número de casos de connacionales apoyados víctimas de trata de personas, en el periodo de reporte) / (Número total de casos de personas de nacionalidad	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	24.00	16.00	66.67

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior					
		de personas.	mexicana apoyadas víctimas de trata de personas, apoyadas en el Programa de equidad de Género)) X 100. ((a/b))x100.						
		Porcentaje de casos atendidos de mexicanas privadas de su libertad en el exterior.	((Número de casos de mexicanas presas, atendidas en el periodo de reporte) / (Número de casos de personas de nacionalidad mexicana presas atendidas en el Programa de equidad de Género)) X 100. ((a/b))x100.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	23.30	93.20
		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	25.00	26.49	105.96
		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	25.00	26.56	106.24

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

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	15.4	14.4	93.89
PRESUPUESTO MODIFICADO	241.5	14.5	14.4	99.29

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos.

Causa: Efecto: Otros motivos: Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorio, de ahí que aún siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales. Fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular; no obstante la atención personalizada a los connacionales, la conclusión de casos depende generalmente de las autoridades extranjeras, motivo por el cual se refuerzan acciones para tratar de concluir satisfactoriamente un mayor número de asuntos de protección consular. La calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención, concluyendo favorablemente aquellos casos en los que solo se requiere de orientación y asesoría. Aun siendo que no se alcanzó la meta programada, se logró concluir el 90.3% de casos recibidos, el porcentaje restante, continúan con estatus de pendiente, es decir se siguen realizando gestiones hasta llegar al término de los mismos. NO APLICA

Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 Las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de asistencia consular, no obstante, la conclusión de los casos depende en su gran mayoría, del veredicto final de las autoridades extranjeras correspondientes. consulares de México en el exterior. 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. NO APLICA

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

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Protección y asistencia consular	5 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	
Causa: Efecto: Otros motivos: Por ser un indicador de reciente creación, no se cuenta con línea base para la programación de la meta, más sin embargo, se ha logrado superar 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. Causa: Efecto: Otros motivos: 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			
Número de visitas a los centros de detención penitenciarios y migratorios, ubicados en el exterior. Causa: Efecto: Otros motivos: 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			
Capacitación a personal de la SRE, en México y en el Exterior, en materia de protección consular, derechos humanos y violencia contra las mujeres. Causa: Efecto: Otros motivos: En coordinación con la Dirección General de Servicio Exterior y de Recursos Humanos, se implementó un programa "ad hoc" de capacitación para promover 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. NO APLICA			
Número de eventos realizados por las representaciones consulares de México en el exterior, en materia de protección consular. Causa: Efecto: Otros motivos: 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 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			
Porcentaje de apoyos a connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas. Causa: Efecto: Otros motivos: El fenómeno del delito de trata encuentra especial vulnerabilidad entre la población migrante, al no contar con los documentos			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002 Protección y asistencia consular	5 Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	
migratorios correspondientes para el libre tránsito en los países receptores. 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. NO APLICA			
Porcentaje de casos atendidos de mexicanas privadas de su libertad en el exterior. Causa: Efecto: Otros motivos: Reforzamiento en los programas de protección preventiva, da como resultado un mayor número de mexicanas mayor informadas y respetuosas de la ley. No obstante que se continúa con una mejor calendarización de visitas penitenciarias a centros de detención en donde se ubican nacionales del sexo femenino, la cifra de connacionales presas disminuyó en este periodo de reporte. Situación que se toma como benéfica para las mexicanas, al disminuir el número de connacionales detenidas por algún delito. Atención personalizada para brindar la protección consular a todas aquellas mexicanas que se encuentran detenidas por diferentes delitos. NO APLICA			
Porcentaje de Connacionales en el exterior en situación vulnerable, apoyados para su repatriación. Causa: Efecto: Otros motivos: 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. 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. Causa: Efecto: Otros motivos: 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.			

RAMO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E026 Recaudación de las contribuciones federales	6 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 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	6	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	8	91.92
	Motivación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	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	62	106	172.52
		Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes.	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / Revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.70	67.10	79.90	119.08
		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	1,077	1,710	158.82

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
E026	Recaudación de las contribuciones federales	6	Hacienda y Crédito Público	E00-Servicio de Administración Tributaria					
		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	62.30	68.40	109.79
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	9	8	96.52
	Realización de actos de fiscalización	Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95.00	95.00	98.80	104.00
		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	76.40	82.80	108.38
	Realización de actos para la defensa del interés fiscal	Juicios ganados por el Servicio de Administración Tributaria a grandes contribuyentes en sentencias definitivas	Número de juicios ganados / Número de juicios concluidos X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	49.70	42.50	85.51
		Porcentaje de sentencias definitivas	(Sentencias definitivas favorables al SAT / Sentencias definitivas notificadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	57.00	55.10	53.10	96.37

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E026	Recaudación de las contribuciones federales	6	Hacienda y Crédito Público	E00-Servicio de Administración Tributaria					
		favorables al SAT				al			
	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	15.00	24.38	162.53
	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	0.78	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	9,441.43	2,609.59	2,588.13	99.18
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,320.30	2,711.18	2,588.13	95.46

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites

Causa: Efecto: Otros motivos: La meta alcanzada para el indicador en este primer trimestre fue de 7.51, logrando un 91.92 por ciento de cumplimiento, con relación a la meta programada de 8.17. Lo anterior, derivado de la creación del nuevo Régimen de Incorporación Fiscal; al respecto, se ha creado una curva de aprendizaje en aquellos contribuyentes que anteriormente se encontraban tributando en el régimen de actividad empresarial, intermedio o pequeño contribuyente, generando una percepción inicial de complejidad.

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes

Causa: Efecto: Otros motivos: Al primer trimestre de 2014 el promedio de la recaudación por acto de fiscalización fue de 106.1 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, esto es superior en 44.6 millones de pesos a la meta establecida en 61.5 millones de pesos. Algunas causas que originaron el resultado fueron: 1.- Se 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 de los siguientes impuestos: Impuesto Especial Sobre Producción y

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

Servicios (IEPS), Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado. 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 esta Administración General de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes, genera 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.

Causa: Efecto: Otros motivos: De enero a marzo de 2014 se concluyeron 2,125 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 2,661 revisiones terminadas de métodos sustantivos. El resultado alcanzado permitió superar la meta de 67.1 por ciento de eficacia de la fiscalización en 12.8 puntos porcentuales que, comparada con el resultado del indicador (79.9), se traduce en un cumplimiento de 119.0 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.

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el periodo enero-marzo de 2014 se logró el 158.8 por ciento de cumplimiento de la meta, al alcanzar en promedio 1,710.5 miles de pesos por acto de fiscalización, frente a una meta programada de 1,077.0 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que se obtuvieron 17,951.7 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, mediante la práctica de 10,495 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 verán reflejados en un mayor promedio de recaudación secundaria por acto concluido. El propósito de las acciones descritas es propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales e incrementar la percepción del "riesgo" entre los contribuyentes a ser fiscalizados.

Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes

Causa: Efecto: Otros motivos: El resultado alcanzado al primer trimestre de 2014 fue de 68.4 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 fue superior en 6.1 puntos porcentuales respecto de la meta establecida de 62.3 por ciento. Se han implementado procesos de reestructuración acordes con el proyecto de transformación que vive el Servicio de Administración Tributaria de esta manera ha buscado eficiente los procesos internos, homologación de criterios metodológicos y promover una más adecuada rendición de cuentas en el cálculo de indicadores similares entre las Administraciones que integran el Órgano Desconcentrado.

Percepción de la calidad y servicios en el SAT

Causa: Efecto: Otros motivos: La meta alcanzada para el indicador en este primer trimestre fue de 8.31, logrando un 96.52 por ciento de cumplimiento, con relación a la meta programada de 8.61. La creciente demanda de contribuyentes, principalmente, del actual Régimen de Incorporación Fiscal que eran atendidos en las oficinas de los Estados, ha rebasado la capacidad de atención de las Administraciones Locales, por lo cual se han implementado estrategias de

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

atención colectiva y omitiendo para algunos servicios la atención personalizada.

Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se concluyeron 3,093 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 3,131 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 98.8 por ciento, lo que significó que de cada 100 revisiones terminadas 98 dieran 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 3.8 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representó el 104.0 por ciento de cumplimiento. Los resultados logrados tuvieron como base la estrategia implementada en el ejercicio 2014, basada en un esquema de mayor agilidad en los actos que desahoga, 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 el indicador, además de representar un impacto en la recaudación, fomentaron la cultura de pago de los contribuyentes, logrando por ende, el efecto ejemplaridad de la fiscalización.

Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 en el primer trimestre de 2014, en 82.8 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 6.4 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 309 revisiones profundas terminadas en 2014, en 256 de ellas se determinaron observaciones. Para lo anterior se buscó darle continuidad a las siguientes directrices 1.- Transformar la Información de Inteligencia para incrementar en el contribuyente la percepción del "riesgo" a ser fiscalizado. 2.- Desarrollar e implementar un Perfil de Riesgo que permita aplicar un trato diferenciado en el servicio y el control de los contribuyentes. 3.- Fortalecer los procesos electrónicos de servicio y control con usuarios externos e internos que faciliten el cumplimiento. 4.- Aplicar un enfoque de cooperación con el contribuyente que privilegie las acciones preventivas y proactivas hacia el cumplimiento.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: La efectividad de los juicios ganados en sentencias definitivas al primer trimestre de 2014, fue del 42.5 por ciento, es decir, el resultado alcanzado no supera a la meta programada de 49.7, en 7.2 puntos porcentuales. La variación negativa en el cumplimiento de la meta, obedeció a que en varios de los juicios, los actos de la autoridad resultado 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

Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT

Causa: Efecto: Otros motivos: El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 3,759 sentencias favorables de 7,084 sentencias notificadas, alcanzando así un 53.1 por ciento, lo que representa, 2 puntos porcentuales por debajo de la meta programada para el periodo enero-marzo. Lo anterior, se explica en virtud de las acciones llevadas a cabo que buscan incidir favorablemente en los procesos de atención de los asuntos contenciosos, entre

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E026 Recaudación de las contribuciones federales	6 Hacienda y Crédito Público	E00-Servicio de Administración Tributaria	
las cuales destacan: 1.- La difusión de criterios, tesis y jurisprudencias sustentadas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial de la Federación, entre las unidades administrativas del SAT encargadas de la defensa de los intereses del Fisco Federal en procedimientos y juicios contenciosos. 2.- La identificación de los principales vicios e irregularidades que afectan la legalidad de las resoluciones y/o actos emitidos por las unidades administrativas del SAT, a efecto de hacerlos del conocimiento de las autoridades emisoras de las resoluciones impugnadas, para que en coordinación con las Administraciones Locales Jurídicas se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar la repetición de los vicios e inconsistencias detectadas, aunado a la asistencia legal preventiva y el fortalecimiento de las tareas de retroalimentación. 3.-El litigio de las contradicciones de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.			
Avance en meta de recuperación Causa: Efecto: Otros motivos: La meta programada al primer trimestre del año 2014 es de 2,661 millones de pesos (15 por ciento de la meta anual) y se alcanzó una recuperación de 4,326 millones de pesos que representa el 24.3 por ciento, logrando un cumplimiento del 163 por ciento de la meta trimestral. Los resultados alcanzados se deben principalmente a: 1.- Recuperación de adeudos reportados a las Sociedades de Información Crediticia (Buró de crédito). 2.- Cobro directo a través de las instituciones de crédito, se cobraron 391 millones de pesos 3.-Recuperación por acciones de cobro por parte del Sector Gobierno, se han recuperado 1,039 millones de pesos 4.-Oportunidad en las acciones de cobro (Notificaciones, 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 Causa: Efecto: Otros motivos: 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	6 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	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	6	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
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	95	105.33

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
	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	104	103.72
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	105	104.93
	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	6	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	103	85.98
	Desempeño de abogados externos	Desempeño de abogados externos	Asuntos concluidos con resoluciones favorables/ Total de asuntos concluidos*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90	90	105	116.47
	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	78	77.56

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes					
	Avance 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	21	21.01
	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	97	96.60

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	920.06	224.61	191.55	85.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	913.03	221.18	191.55	86.60

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de destino de Bienes Muebles e Inmuebles

Causa: Efecto: Otros motivos: La variación del resultado con respecto a la meta esperada se debe por un lado al proceso de destrucción debido a la cancelación de transferencia que fue solicitada por el Ministerio Público de la Federación. En cuanto al proceso de donación, las donaciones otorgadas se incluyen 12 contratos de donaciones autorizadas en 2013 y formalizadas en el trimestre que se reporta; por otra parte, están pendientes de suscribir 17 contratos asociados a 13 donaciones autorizadas en 2014.

Índice de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados

Causa: Efecto: Otros motivos: La variación del índice excede la meta debido a la atención que los Abogados Externos brindan a los asuntos jurídicos del SAE y sus Encargos concatenada con la supervisión del Abogado Supervisor Interno. Asimismo, se refleja un resultado superior a la meta establecida en virtud de la recuperación, principalmente, del entonces Banrural en Liquidación (ahora FDE-Mandato) y Banrural Mandato, contra los gastos de juicio y pago de honorarios a abogados externos efectuados por dichas encomiendas.

Puesta en Venta de Bienes Muebles

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró sobrepasar la meta y exponer al público prácticamente todo el inventario susceptible de venta.					
Recursos Financieros en procesos legales Causa: Efecto: Otros motivos: Al termino del trimestre, este indicador refleja un resultado distinto a la meta establecida en virtud de la recuperación, principalmente, del entonces Banrural en Liquidación (ahora FDE-Mandato) y Banrural Mandato, contra los gastos de juicio y pago de honorarios a abogados externos efectuados por dichas encomiendas.					
Desempeño de abogados externos Causa: Efecto: Otros motivos: Éste indicador, al término del trimestre, refleja un resultado distinto a la meta establecida (superior) como parte de la atención que los Abogados Externos brindan a los asuntos jurídicos del SAE y sus Encargos concatenada con la supervisión del Abogado Supervisor Interno a los mismos. No es óbice mencionar que dicho periodo comprende el cierre de Banruliq (Febrero 2014).					
Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles Causa: Efecto: Otros motivos: Se refiere al número de contratos de donación formalizados con respecto al número de contratos que derivan de las donaciones autorizadas. En las donaciones otorgadas se incluyen 12 contratos de donaciones autorizadas en 2013 y formalizadas en el trimestre que se reporta; por otra parte, están pendientes de suscribir 17 contratos asociados a 13 donaciones autorizadas en 2014.					
Avance de Destrucción de Bienes Muebles Causa: Efecto: Otros motivos: Los 8.5 millones autorizados para destrucción, incluyen 6.7 millones correspondientes al Protocolo PGR-SAE, cuya cancelación de transferencia fue solicitada por el Ministerio Público de la Federación y se encuentran en proceso de depuración. Por ello, el desempeño del indicador sin considerar esta variable, alcanza el 97.87 de la meta.					
Puesta en Venta de Bienes Inmuebles Causa: Efecto: Otros motivos: No obstante que para el 31 de marzo de 2014, se contaba con 2,791 inmuebles con estatus comercializable (CPV), para efectos de este reporte únicamente se consideran 1,462 bienes, cuyo expediente fue proporcionado y no reportaban irregularidad o falta de documentación durante su proceso de valuación. Si bien no se alcanzó la meta, se continuó trabajando en la preparación de los bienes comercializables y se incrementó significativamente la exposición de inmuebles.					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**

F001	Programa de Garantías Liquidas	6	Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural

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-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	18-Financiamiento y fomento al sector rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer la banca de desarrollo a través de esquemas de liquidez en el sector rural.	Porcentaje de participación en el saldo de cartera de la Financiera respecto a la Banca de Desarrollo	(Saldo de cartera de la Financiera / saldo de cartera de la Banca de Desarrollo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.40	N/A	N/A	N/A
Propósit	Los productores e	Porcentaje del	(Crédito asociado al programa de	Porcen	Estratég	25.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
F001	Programa de Garantías Liquidas	6	Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural					
o	intermediarios financieros rurales cuentan con apoyos que garanticen la liquidez oportuna para acceder u operar un crédito.	crédito asociado por el programa de garantías líquidas respecto del crédito otorgado por Financiera Rural. ***Indicador Seleccionado.***	garantías líquidas / total de crédito otorgado por Financiera Rural)* 100	taje	ico-Eficacia-Semestral				
Componente	Garantías Otorgadas.	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	9.64	87.64
		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
Actividad	Resolución de solicitudes de apoyo del Programa para la constitución de garantías liquidas.	Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas.	(Número de opiniones favorables en el Programa para la constitución de garantías liquidas / Número de opiniones recibidas en el Programa para la constitución de garantías liquidas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	0.00	0.00
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	40.00	16.68	41.70

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
F001	Programa de Garantías Liquidas	6	Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural					
			Garantías Líquidas)* 100						
	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	18.65	53.29

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	358.50	71.70	71.70	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	358.50	71.70	71.70	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de atención a nuevos clientes del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas.
Causa: Efecto: Otros motivos: El avance del indicador es razonable para el inicio del ejercicio, muestra una relación directa con la colocación de la Financiera al primer trimestre, ya que la mayor colocación es en el ciclo otoño invierno.

Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas.
Causa: Efecto: Otros motivos: No se cuentan con encuestas recibidas a este periodo en este Programa.

Porcentaje de atención a municipios marginados
Causa: Efecto: Otros motivos: No se logró la meta de este indicador, ya que la colocación de la Financiera es en su mayor parte en el ciclo otoño invierno, sin embargo fueron establecidas estrategias conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para incrementar la colocación dirigida a los municipios establecidos en la Estrategia de la "Cruzada contra el Hambre".

Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el Programa para la Constitución de Garantías Liquidas
Causa: Efecto: Otros motivos: No se logró la meta de este indicador, ya que la colocación de la Financiera es en su mayor parte en el ciclo otoño invierno, sin embargo fueron establecidas estrategias conforme a las metas transversales del Plan Nacional de Desarrollo para incrementar la colocación dirigida a mujeres.

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	6	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	6	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
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	0.00	0.00	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	6	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	0.00	2.36	N/A
	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	96.46	100.88	104.58
	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	5.45	4.36	80.00
	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.	Sociedades Atendidas	Sumatoria de sociedades atendidas	Otra-Sociedades	Gestión-Eficacia-Trimestr	230	180	157	87.22

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	6	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					
					al				
		Visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la Gente.	Sumatoria de visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la Gente.	Visita	Gestión-Eficacia-Trimestral	25	8	8	100.00
	Aprobación de servicios de asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	Servicios aprobados de asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo	Sumatoria de servicios aprobados	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	550	9	47	522.22
	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	0	0	N/A
	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	27	40	148.15
	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	450	427	94.89

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	6	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	24.58	24.29	98.82

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	820.51	147.71	87.55	59.27
PRESUPUESTO MODIFICADO	820.51	99.82	87.55	87.71

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Sociedades integradas a L@Red de la Gente

Causa: Efecto: Otros motivos: De acuerdo a lo establecido en la calendarización de las metas, no se registra avance para este trimestre. Se continúa trabajando en la integración de Sociedades a L@Red de la Gente.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: No se tenía meta programada para el primer trimestre del año, no obstante, los prestadores de servicios realizaron rápidamente los servicios contratados con los apoyos autorizados y éstos se tramitaron oportunamente en BANSEFI. Las Sociedades podrán utilizar el apoyo para solventar oportunamente sus trabajos pendientes y/o para su fortalecimiento continuando con sus procesos y así solicitar la autorización.

Porcentaje de implantaciones totales de la plataforma tecnológica de BANSEFI

Causa: Efecto: Otros motivos: En relación al proceso de depuración de usuarios de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI, que se hará de forma gradual en el T-menos Core Banking (TCB), no se dieron de baja entidades durante el primer trimestre debido al cambio en el modelo de la aplicación de controles de cambio en el área de tecnología y la falta de convenio de cancelación de contrato, se logró superar la meta ya que hay más entidades utilizando los sistemas distintos al TCB. BANSEFI continúa apoyando el fortalecimiento del SACPyC a través de implantaciones de sistemas tecnológicos.

Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados

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	6 Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	
Causa: Efecto: Otros motivos: Se alcanzó un 80% de la meta establecida para el primer trimestre, ya que no fue posible incorporar el total de corresponsales planeados debido a la escases de terminales lo que ha impedido detonar actividades como la certificación. Menos corresponsales bancarios habilitados.			
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas Causa: Efecto: Otros motivos: La mayoría de las sociedades en prórroga, entregaron sus expedientes al Fideicomiso Fondo de Supervisión de Cooperativas con lo que se evitó que se dieran de baja, adicionalmente se incorporaron algunas sociedades. Más sociedades participantes conocerán las metodologías para incluir financieramente a la población rural.			
Sociedades Atendidas Causa: Efecto: Otros motivos: No se cumplió con la meta establecida debido a que se tenía programada una migración de 12 nuevas sociedades a la dispersión de Oportunidades en 38 puntos de entrega y otros 54 de 29 sociedades ya operando, sin embargo, dicha migración no fue autorizada por parte de la Coordinación Nacional de Oportunidades. Menos sociedades fueron atendidas.			
Visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la Gente. Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró llegar a la meta, visitando sociedades para la presentación sobre la logística de operación a las diferentes áreas de la sociedad, así como, la promoción de servicios a la Secretaría de la Función Pública en seguimiento a los acercamientos. Las sociedades pudieron aclarar sus dudas y hubo establecimiento de acuerdos para atender procesos de incorporación. La sociedades aceptaron incorporarse a L@Red de la Gente.			
Servicios aprobados de asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo Causa: Efecto: Otros motivos: Se recibieron más solicitudes de las previstas en el primer trimestre, debido a la responsabilidad de las Sociedades de realizar los trabajos para cumplir los plazos establecidos para la autorización, con lo cual se logró superar la meta. Más sociedades estarán en condiciones y en tiempo de integrar su documentación para presentar su solicitud de autorización, y otorgar mejores servicios a sus socios, en el plazo establecido por la normatividad aplicable.			
Apoyos otorgados para la adopción de la plataforma tecnológica de BANSEFI Causa: Efecto: Otros motivos: De acuerdo al proceso de Adopción de la PTB aún no se han ejercido apoyos, de acuerdo a lo programado al primer trimestre. No se han otorgado apoyos.			
Transacciones de la plataforma tecnológica Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró superar la meta debido al incremento de las transacciones que realiza BANSEFI y sus clientes a través de la plataforma tecnológica. Mayor número de transacciones.			
Visitas para la evaluación de establecimientos potenciales Causa: Efecto: Otros motivos: Se alcanzó un 95% de la meta. Al respecto, se han analizado más de 6 mil tiendas en conjunto con Diconsa susceptibles de visita, no obstante a lo anterior, dicha Institución ha rechazado (no recomendado) un gran número de tiendas propuestas debido, entre otras cosas, a factores como temas administrativos de las propias tiendas y/o falta de interés de los encargados. Menos visitas a establecimientos potenciales.			

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	6	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	
Reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados Causa: Efecto: Otros motivos: No se logró alcanzar la meta debido a que menos sociedades (2) de las previstas reportaron membresía, además de los tiempos del proceso necesarios para que las sociedades nuevas comiencen a reportar. Se obtienen menos reportes de sociedades revisados, no obstante el avance fue del 98.9% respecto de su meta planeada.					

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.	6 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 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.	6	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.	6 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	Presentacion 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.	6	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	9.13	8.57	93.87
	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
PRESUPUESTO									

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.	6	Hacienda y Crédito Público	400-Subsecretaría de Egresos	

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	809.42	128.02	118.42	92.51
PRESUPUESTO MODIFICADO	809.62	124.48	118.42	95.13

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Se alcanzó el 94% de la meta programada para este trimestre. Derivado a las cargas de trabajo se reprogramaron algunos cursos de capacitación, lo que generó que no se alcanzara la meta programada.

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	6 Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.	

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-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	19-Fomento y desarrollo del seguro agropecuario

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario.	Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con subsidio del PSA en relación al total de primas de	[(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	6	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 subsidio del PSA	[Monto en pesos del subsidio del PSA al seguro agrícola en el año t /	Porcentaje	Estratégico-	37.11	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
	seguro disminuyó el costo de la prima que pagan los productores por los seguros agropecuarios.	respecto de las primas totales del seguro agrícola.	Monto total en pesos de prima del seguro agrícola 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 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
		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
		Porcentaje de beneficiarios personas Morales respecto del total de beneficiarios del subsidio del PSA.	[(Número de beneficiarios personas morales 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	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	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.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

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,308.79	1,308.79	1,308.79	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,308.79	1,308.79	1,308.79	100.00

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	6 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-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	19-Fomento y desarrollo del seguro agropecuario

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario.	Porcentaje de participación de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento.	[(Número de unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número total unidades riesgo ganaderas con seguros comerciales/ en el país en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
		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.	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
		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
		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
Compon	Apoyos para la capacidad	Costos promedio	(Monto total en pesos de gastos	Pesos	Gestión-	18,863.	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
ente	técnica y económica de los Fondos de Aseguramiento y de sus Organismos Integradores.	de operación del componente de apoyo a Organismos Integradores.	de Operación del PAFA para Organismos Integradores en el año t) / (Número de Organismos Integradores apoyados trimestralmente en el año t)		Eficiencia-Anual	73			
		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 Organismos Integradores.	Porcentaje de cumplimiento del	[(Promedio de días transcurridos entre recepción y pago de apoyos	Porcentaje	Gestión-Eficienci	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	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.					
		plazo normativo de atención	de solicitudes dictaminadas positivas en el año t) / (15 días normativos)]*100		a-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									
				Meta anual		**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**		**Avance %**

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**	
S172	Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.			
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	151.30	34.30	34.30	100.00
			PRESUPUESTO MODIFICADO	151.30	34.30	34.30	100.00
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	6	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-Indígenas	16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles 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	6	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	6	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 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
		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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S179	Programa de Infraestructura Indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre ***Indicador Seleccionado.***	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.11	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.19	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 drenaje y saneamiento	(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.36	N/A
		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	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	3.86	N/A
		Porcentaje de población	(Población beneficiada con obras de agua potable / población	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	N/A	0.99	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S179	Programa de Infraestructura Indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		beneficiada con obras de agua potable	programada)*100		Trimestral				
		Porcentaje de población beneficiada con obras de vivienda	(Población beneficiada con obras de vivienda / población programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
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	0.22	110.00
	Control y evaluación.	Porcentaje de obras con servicios de supervisión	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	N/A	100.00	N/A
		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 contraloría social	(Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
	Operación y seguimiento.	Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S179	Programa de Infraestructura Indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
		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	5.43	5.96	109.76
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	1.15	1.73	150.43

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	7,141.39	114.83	122.38	106.57
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,141.39	142.54	122.38	85.85

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación, permitieron que al cierre del trimestre se lograra tener contratadas algunas obras. No se identifica impacto económico.
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se programaron metas en el trimestre considerando que se está concluyendo la etapa de suscripción de Acuerdos de Coordinación. No se identifica impacto económico.
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se inicia la suscripción de Convenios de Colaboración con CFE y gobiernos locales, con lo cual se dio inicio a la ejecución de las acciones en beneficio de la población indígena. No se identifica impacto económico.
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Dada la suscripción anticipada de algunos Acuerdos de Coordinación, permitieron que al cierre del trimestre se lograra tener contratadas algunas obras. No se identifica impacto económico.
Porcentaje de población beneficiada con obras de vivienda

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S179	Programa de Infraestructura Indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se programaron metas en el trimestre considerando que se está concluyendo la etapa de suscripción de Acuerdos de Coordinación. No se identifica impacto económico.					
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales durante el ejercicio correspondiente. Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En las Reglas de Operación del Programa, no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos para ninguna de las partes. La información del indicador le permite al Programa conocer el nivel de participación de acciones de transversalidad convenidas. Con el resultado alcanzado puede observarse que se está logrando concertar una mejor participación de las contrapartes. No se identifica impacto en metas.					
Porcentaje de obras con servicios de supervisión Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada, al término del primer trimestre se han contratado 178 obras en el marco de los Acuerdos de Coordinación suscritos con los gobiernos estatales 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. No se programó avance de meta para el primer trimestre considerando que apenas se está concluyendo la suscripción de los Acuerdos de Coordinación con los gobiernos estatales. No se identifica impacto económico.					
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. No se programaron metas durante el primer trimestre considerando que se está concluyendo la etapa de suscripción de Acuerdos de Coordinación. No se identifica impacto económico.					
Porcentaje de obras y acciones contratadas Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se cumplieron las expectativas de avance en el proceso de contratación de las obras, considerando la suscripción oportuna de los Acuerdos de Coordinación con los diferentes gobiernos estatales y el inicio de la suscripción de Convenios de Colaboración con CFE. No se identifica impacto económico.					
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto Causa: Efecto: Otros motivos) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Los recursos ejercidos corresponden a pagos de anticipos de obras y compromisos devengados del 2013, así como a los pagos realizados por concepto de anticipos de obra y pagos de Convenios con CFE. Se supera la meta programada en la medida en que las obras están siendo contratadas y convenidas con la CFE.					

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S199	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	6 Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.	

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-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	19-Fomento y desarrollo del seguro agropecuario

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos para la protección de la actividad agropecuaria con Seguros Paramétricos Agrícolas (SPA).	Porcentaje de participación de las primas con subsidio del Programa en relación al total de primas de seguros	[(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	6	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	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.						
Actividad	Pago de las pólizas de los seguros Paramétricos Agrícolas, determinadas por la SAGARPA.	Porcentaje de pólizas pagadas con recursos del Programa respecto del total de las pólizas de los Seguros Paramétricos Agrícolas, determinadas por la SAGARPA	[(Número de póliza pagadas con recursos del Programa en el año t) / (Total de pólizas emitidas por AGROASEMEX año t)] * 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	93.70	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	93.70	0.00	0.00	N/A

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	6 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-Indígenas	16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la 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	6	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	N/A	N/A
	Capacitación de Jóvenes	Porcentaje de	(Número de jóvenes indígenas que	Porcen	Gestión-	88.35	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U011	Programa de Derechos Indígenas	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
	indígenas para la protección de su patrimonio cultural realizada	jóvenes indígenas que desarrollan competencias para la protección del patrimonio cultural de sus comunidades.	acreditan el proceso de formación / Total de jóvenes indígenas que iniciaron el proceso de formación) * 100	taje	Calidad-Semestral				
Actividad	Dictaminación 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	8.47	7.51	88.67
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	Seguimiento de la ejecución de iniciativas para la promoción de los derechos entre la población indígena.	Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas a las	(Número de acciones de seguimiento realizadas en el año t / Número total de acciones de seguimiento programadas en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	11.28	9.99	88.56

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
U011	Programa de Derechos Indígenas	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas						
		iniciativas apoyadas en año t con relación a las acciones de seguimiento programadas en el año t.	año t) * 100							
	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	11.35	10.05	88.55	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	236.84	15.09	12.75	84.49
PRESUPUESTO MODIFICADO	236.84	12.75	12.75	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
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.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U011 Programa de Derechos Indígenas	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
Causa: Efecto: Otros motivos) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado, es consecuencia de que al periodo que se reporta fueron recibidas 521 solicitudes, de las cuales 458 cumplieron con los criterios establecidos en la normatividad del Programa. 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. Causa: Efecto: Otros motivos) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado, es consecuencia de que al periodo que se reporta fueron recibidas 521 solicitudes, de las cuales 458 cumplieron con los criterios establecidos en la normatividad del Programa, formalizándose el mismo número de instrumentos, a los cuales se les proporcionó el seguimiento correspondiente. 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. Causa: Efecto: Otros motivos) otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación que se observa entre el resultado del indicador alcanzado con relación al programado, es consecuencia de que al periodo que se reporta fueron recibidas 521 solicitudes, de las cuales 458 cumplieron con los criterios establecidos en la normatividad del Programa, formalizándose el mismo número de instrumentos. 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**				
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	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	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	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura					
Propósito	Unidades económicas agrícolas incrementan su producción y prácticas agrícolas sustentables	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
		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
Componente	Incentivos económicos a los beneficiarios a partir del padrón del PROAGRO Productivo, dispersados	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	17.99	23.01	127.90
		Índice de participación de los incentivos otorgados por PROAGRO Productivo en el factor trabajo en el cultivo de semillas oleaginosas, 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
		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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**		
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura						
	Incentivos económicos otorgados por hectárea a los productores para la reconversión de superficie agropecuaria en función del potencial productivo, condiciones de mercado o de siniestralidad.	Superficie reconvertida apoyada	(Hectáreas reconvertida en el año tn/Hectáreas reconvertida en el año 2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura						
	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	
	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	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura						
	Incentivos económicos por hectárea a los productores agrícolas para inducir el uso de insumos que incidan en la productividad.	Porcentaje de hectáreas apoyadas	(Hectáreas agrícola apoyadas /Superficie agrícola programada al año 2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	N/A	N/A	N/A
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	15.86	46.72	294.58
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**		
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura						
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	15.21	23.44	154.11
	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura						
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	Ejecución de Recursos para el establecimiento de Sistemas de riego tecnificado	Tasa de ahorro del volumen de agua usado en predios beneficiados	(1-(volumen de agua usado en superficie x con sistema de riego tecnificado / volumen de agua usado en superficie x sin sistemas de riego tecnificado)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura						
	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 renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos.	Porcentaje de proyectos apoyados para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos respecto a los programados.	(Número de proyectos apoyados para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos/Número de proyectos programados)*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 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**

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**	
S259	Programa de Fomento a la Agricultura	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	300-Subsecretaría de Agricultura		
			PRESUPUESTO ORIGINAL	20,599.8	2,762.1	3,847.7	139.30
			PRESUPUESTO MODIFICADO	20,761.8	3,847.7	3,847.7	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentajes de incentivos directos entregados en el año calendario

Causa: Efecto: Otros motivos: La variación del avance con respecto a la meta programada se debe a que se realizó el pago de $878.4 millones de pesos correspondientes a los pagos pendientes del ejercicio anterior. Sobrepasar la meta estimada del periodo en 5.02 puntos porcentuales de índice e incrementar en esa misma proporción el pago de incentivos productivos entre la población objetivo del componente.

Porcentaje de solicitudes de apoyo operadas

Causa: Efecto: Otros motivos: La apertura temprana de ventanillas respecto a los ejercicios homólogos del año pasado, dio más tiempo para que los productores se presentaran a acreditar la vinculación productiva de los incentivos, según lo marcan las Reglas de Operación vigentes del PROAGRO. Además se activó el pago "automático" en el ciclo OI y se procesaron y autorizaron, solicitudes de pagos de incentivos correspondientes al ejercicio 2013 que por falta de recursos no fue posible pagar a pesar de que cumplían todos los requisitos para ser sujetas de apoyo. Superar la meta establecida en 30.86 puntos porcentuales de índice, alcanzando casi el 50% de la meta anual estimada.

Porcentaje de solicitudes autorizadas con relación a las generadas y operadas

Causa: Efecto: Otros motivos: La apertura temprana de ventanillas respecto a los ejercicios homólogos del año pasado, dio más tiempo para que los productores se presentaran a acreditar la vinculación productiva de los incentivos, según lo marcan las Reglas de Operación vigentes del PROAGRO. Además se activó el pago "automático" en el ciclo OI y se procesaron y autorizaron, solicitudes de pagos de incentivos correspondientes al ejercicio 2013 que por falta de recursos no fue posible pagar a pesar de que cumplían todos los requisitos para ser sujetas de apoyo. Incrementar en 8.23 puntos porcentuales de índice la meta establecida atendiendo un mayor número de productores (287,597)

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	

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	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	(Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina realizados el año t / Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
		Bovina en el año ***Indicador Seleccionado.***	Bovina programados en el año t) *100						
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
Componente	Sistema de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades ejecutado	Porcentaje de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo atendidos	(Número de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo atendidos en el año t / Número de brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo presentados en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Sistema de Detección de Mosca del Mediterráneo	Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas	(Número de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas en el año t / Número de trampas de mosca del Mediterráneo programadas a revisar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	26.81	107.24

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
	Producción de pupas estériles de mosca de la fruta	Porcentaje de pupas estériles producidas de mosca de la fruta	(Número de pupas estériles de mosca de la fruta producidas en el año t/ Número de pupas estériles de mosca de la fruta programadas a producir en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	23.26	23.66	101.72
	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	25.00	67.78	271.12
	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 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	15.63	16.02	102.50
		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	19.53	14.06	71.99

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	

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	338.8	214.0	63.15
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,436.4	214.0	214.0	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas

Causa: Efecto: Otros motivos: La meta está por arriba de lo programado debido a que se instalaron nuevas rutas de trampeo, esto gracias a la aceptación por las comunidades para la actividad de trampeo del programa Moscamed. El efecto es positivo ya que el incremento en la instalación de trampas permite la detección oportuna de la plaga.

Porcentaje de pupas estériles producidas de mosca de la fruta

Causa: Efecto: Otros motivos: La meta programada se superó debido a la reincidencia de influenza aviar H7N3 en los estados de Jalisco y Guanajuato por este virus. Es importante mencionar que el número de muestras que se solicitarán y por ende se realizarán no es predecible, sin embargo se atienden en su totalidad. El efecto es positivo ya que se realiza el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de la influenza aviar y recorte en los tiempos de monitoreo para evidenciar la presencia o ausencia de la enfermedad a nivel nacional

Porcentaje de muestras analizadas derivadas de la vigilancia epidemiológica

Causa: Efecto: Otros motivos: La meta programada se superó debido a la reincidencia de influenza aviar H7N3 en los estados de Jalisco y Guanajuato por este virus. Es importante mencionar que el número de muestras que se solicitarán y por ende se realizarán no es predecible, sin embargo se atienden en su totalidad. El efecto es positivo ya que se realiza el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de la influenza aviar y recorte en los tiempos de monitoreo para evidenciar la presencia o ausencia de la enfermedad a nivel nacional.

Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario retornados

Causa: Efecto: Otros motivos: La meta está ligeramente por arriba de lo programado, debido a que el número de cargamentos retornados superó la estimación realizada al momento de la programación. 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 es una variable controlada, sin embargo, se cumple con el 100 % de los retornos instruidas Sin efectos cuantificables, el retorno a su lugar de origen o a zonas con menor estatus sanitario de cargamentos de alto riesgo sanitario instruido se cumplen al 100%, lo que contribuye a reducir el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U002	Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	

Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario destruidos

Causa: Efecto: Otros motivos: La meta está por debajo de lo programado debido a que el número de cargamentos destruidos fue menor al estimado al momento de la programación. 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, y no es una variable controlada, sin embargo se cumple con el 100 de las destrucciones instruidas Sin efectos cuantificables, la destrucción de cargamentos de alto riesgo sanitario instruidas se cumplen al 100%, lo que contribuye a reducir el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades.

RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras	

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 por Carretera	3-Carreteras eficientes, seguras y suficientes

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la competitividad nacional mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera.	Nivel de competitividad carretera nacional.	(Inversión anual en carreteras / PIB) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.14	N/A	N/A	N/A
Propósit	La infraestructura carretera	Índice de	(kilómetros ejecutados en la	Porcen	Estratég	1.92	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras					
o	en México se encuentra modernizada, mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera.	modernización de la red carretera nacional.	modernización carretera/ longitud total de la red carretera nacional) * 100	taje	ico-Eficacia-Anual				
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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	22,884.0	4,777.54	3,768.14	78.87
PRESUPUESTO MODIFICADO	23,041.4	3,776.60	3,768.14	99.78
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	9	Comunicaciones y Transportes	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal	Sin información

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 por Ferrocarril	6-Ferrocarriles eficientes y competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la productividad, competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y mejor calidad de vida de los mexicanos,	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	9	Comunicaciones y Transportes	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal			Sin información		
	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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,810.07	411.84	356.90	86.66

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**	
K040	Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	9	Comunicaciones y Transportes	311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal	Sin información		
			PRESUPUESTO MODIFICADO	12,040.1	356.90	356.90	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							

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 y Comerciales en General	6-Libre comercio con el exterior e inversión extranjera

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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						
		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
		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 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.	Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión ***Indicador***	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	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					
		Seleccionado.							
		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	4.00	80.00
		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	1.10	22.00
		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	0.00	0.00
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	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	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					
			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	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	926.2	190.3	202.9	106.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,176.2	206.3	202.9	98.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de nuevos proyectos de exportación concretados por clientes de ProMéxico
Causa: Efecto: Otros motivos: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Se ha tenido un buen desempeño en términos del trabajo de obtener nuevos proyectos en cartera del CRM, y se espera mejorar los resultados. Se ha obtenido nuevos proyectos en cartera del CRM.

Porcentaje de nuevos proyectos de empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero confirmados por ProMéxico
Causa: Efecto: Otros motivos: Menor demanda di bienes y servicios. Se han cerrado para este año más proyectos de mayor maduración que se encuentran en la cartera del CRM. La maduración de nuevos proyectos ha sido más lenta. La maduración de nuevos proyectos ha sido más lenta.

Porcentaje de nuevos proyectos de internacionalización concretados por clientes de ProMéxico
Causa: Efecto: Otros motivos: Retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable. Todos los proyectos de internacionalización aún se encuentran en proceso de maduración. Se prevé que al final del primer semestre se ajusten los resultados Todos los proyectos de internacionalización aún se encuentran en proceso de maduración.

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 y Comerciales en General	3-Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 productividad	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 de la	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					
				Producción Bruta Total de las MIPYMES con respecto al período anterior					
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos son productivas.	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
		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
Compon	MIPYMES apoyadas con	Porcentaje de	(Número de MIPYMES atendidas a	Porcen	Gestión-	32.03	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						
ente	acceso a información relevante a través de la Red de Apoyo al Emprendedor	emprendedores y MIPYMES atendidos a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con la población objetivo del INADEM	través de la Red de Apoyo al Emprendedor /población objetivo INADEM) * 100	taje	Eficacia-Semestral					
	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	N/A	N/A	N/A	
	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	N/A	N/A	N/A	
	MIPYMES apoyadas que	Porcentaje de	(MIPYMES que incrementaron su	Porcen	Gestión-	69.28	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					
	incrementan sus capacidades productivas y tecnológicas	MIPYMES que incrementaron su productividad total de los factores en relación con el total de MIPYMES apoyadas	productividad total de los factores/ Total de MIPYMES apoyadas)* 100	taje	Eficacia-Anual				
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	MIPYMES capacitadas en habilidades gerenciales y de gestión con recursos del Fondo Nacional	Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES	[(Productividad laboral de las MIPYMES apoyadas en el año t /Productividad laboral de las MIPYMES en el año t-1)-1] * 100	Tasa de variación	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					
	Emprendedor	apoyadas							
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	6.25	1.20	19.20
	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	0.16	0.67	418.75
	Apoyo a emprendimientos de alto impacto de MIPYMES	Tasa de variación de proyectos de emprendimiento de alto impacto de MIPYMES apoyados	(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	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						
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías	Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías en relación con lo programado	(Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de Garantías/derrama crediticia programada a inducir)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	100.00	401.00	401.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S020	Fondo Nacional Emprendedor	10	Economía	E00-Instituto Nacional del Emprendedor					
	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	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	9,377.3	3,450.2	3,388.8	98.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,357.3	3,388.8	3,388.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre la Red de Apoyo al Emprendedor atendió a 11,692 empresas, de las cuales 2,167 (es decir el 18.5%) fue vinculada a través de la Vitrina de Soluciones, Productos y Servicios. La variación con respecto a la meta programada se debe al rediseño que se está llevando a cabo al portal de la Red, para eficientar la vinculación de las MIPYMES con los programas diseñados para su beneficio. La Vitrina de Soluciones, Productos y Servicios de la Red vincula a las MIPYMES que se acercan a la Red con programas públicos y privados que operan para su beneficio en el ámbito federal y municipal, contribuyendo a democratizar la productividad de las MIPYMES.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre el Sistema Nacional de Garantías indujo una derrama crediticia de 522 millones de pesos que benefició a 1,483 empresas lideradas por mujeres, lo que significa un avance de 22% respecto a la meta anual proyectada. El Sistema Nacional de Garantías induce el crédito en empresas lideradas por mujeres, lo que favorece la creación y conservación de empleos, así como el desarrollo económico nacional, regional y sectorial.

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: A través del Sistema Nacional de Garantías se indujo una derrama crediticia por 17,413 millones de pesos en beneficio de 18,541 empresas. La variación con respecto a la derrama crediticia programada de 4,335 para el primer trimestre, obedece a la inercia y maduración de los programas de garantías cuya operación es transanual, misma se refleja en el otorgamiento y colocación de créditos por parte de las instituciones de crédito participantes en el Sistema Nacional de Garantías. La mayor derrama crediticia generada con respecto a lo programado contribuye al crecimiento de las MIPYMES y al desarrollo económico, nacional, regional y sectorial			

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 y Comerciales en General		11-Sectores económicos competitivos					
RESULTADOS											
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**							**AVANCE**		
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**			**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**	
						Anual	**al periodo**				
Fin	Contribuir 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	0	0	N/A
Actividad	Coordinación con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes para potenciar los apoyos del PROSOFT	Potenciación de la inversión del Programa	Monto total de los recursos comprometidos en los proyectos aprobados en el año t / Monto de los recursos aportados por el PROSOFT en proyectos aprobados en el año t	Otra-Factor de potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.50	N/A	N/A	N/A
	Otorgamiento oportuno de recursos presupuestarios	Cumplimiento en el otorgamiento de los recursos presupuestarios	(Total de los recursos 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
	Ministración oportuna de los	Días promedio	Sumatoria (Fecha en que la	Día	Gestión-	12	0	0	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					
	recursos a los organismos promotores y los beneficiarios de los proyectos	para la ministración de recursos a los organismos promotores	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		Eficiencia-Trimestral				
	Evaluación oportuna de las solicitudes de apoyo y su Dictaminación por parte del Consejo Directivo	Días promedio para la evaluación y Dictaminación de proyectos	(Sumatoria (Fecha de Dictaminación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el periodo t)/Número total de proyectos aprobados en el periodo t	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30	30	30	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	741.7	3.6	3.4	95.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	741.7	3.4	3.4	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Empleo potencial de los proyectos apoyados

Causa: Efecto: Otros motivos: Derivado de la primer convocatoria se aprobaron tres proyecto de los cuales ninguno comprometió empleo potencial. La meta establecida para el primer trimestre reporta el indicador en ceros.

Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores

Causa: Efecto: Otros motivos: Para el primer trimestre se reportaron tres proyectos los cuales comenzarán a ministrar para el segundo trimestre del presente año. La meta establecida para el primer trimestre es de cero

Días promedio para la evaluación y Dictaminación de proyectos

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: Al cierre del primer trimestre de 2014 se aprobaron tres proyectos los cuales fueron evaluados en un promedio de 8 días. El indicador mejoró la meta establecida debido a que los tres proyectos fueron evaluados en un promedio de 8 días. El indicador es reportado de forma acumulada por trimestre.					

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 y Comerciales en General	11-Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación	((Monto total de la inversión	Porcen	Estratég	157.89	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					
		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	N/A	N/A	N/A
		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 industrias de alta tecnología al periodo t - 1) -1) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	231.91	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT	(Número de personas que finalizaron su capacitación y certificación con desempeño bueno y excelente/Número de personas que recibieron apoyo para capacitación y	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.00	21.36	0.00	0.00

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					
		Indicador Seleccionado.	certificación)*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	N/A	N/A	N/A
	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	100.00	100.00
	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	25.00	25.00	100.00
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	0.2	0.4	147.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	207.1	0.4	0.4	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT

Causa: Efecto: Otros motivos: No se alcanzó la meta debido a que la sesión del Consejo Directivo del PRODIAT, se celebró el 12 de marzo de 2014 en la cual se aprobaron siete proyectos de apoyo de los cuales cinco incluyen acciones de capacitación para un total de 393 personas, por lo aún no se cuenta con los informes de avance y finales de los apoyos de capacitación y certificación que permita determinar el número de personas que obtuvieron desempeño bueno y excelente. Sin embargo los proyectos aprobados permitirán asegurar el logro de la meta a partir del segundo trimestre. No se alcanzó la meta programada para primer trimestre de 2014, sin embargo se tuvo un inicio excelente en el desempeño del PRODIAT, que cuenta con un resultado sobresaliente para invertir en la eficiencia del mercado de las empresas de las industrias de alta tecnología, entre otras en la capacitación y certificación de personal, lo que se demuestra con las casi 400 personas para capacitar que aprobó el Consejo Directivo del PRODIAT en su primera sesión del 2014, lo que permite asegurar el logro de la meta a partir del segundo trimestre y durante todo 2014.

Porcentaje de solicitudes revisadas.

Causa: Efecto: Otros motivos: En el periodo de enero de 2014 al 31 de marzo de 2014 se recibieron 26 solicitudes en el marco del programa, de las cuales 26 fueron revisadas en tiempo. Se cumplió con la revisión del 100% de las solicitudes revisadas oportunamente.

Porcentaje de proyectos aprobados, formalizados.

Causa: Efecto: Otros motivos: Las metas no contemplan resultados en el primer trimestre de 2014.No se presentan desviaciones con relación a lo programado.

Porcentaje de sesiones del Consejo Directivo de PRODIAT celebradas.

Causa: Efecto: Otros motivos: El 12 de marzo de 2014, fue celebrada la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo del programa, la regla 22 de las Reglas de Operación dispone que el Consejo Directivo sesionará de forma ordinaria una vez cada 3 meses y de manera extraordinaria cuando así se requiera. Se cumplió al 100% con las sesiones del Consejo Directivo programadas oportunamente.

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 y Comerciales en General	11-Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo de una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores,	Índice de Productividad Total de los Factores de las Industrias Manufactureras	IPTFM=IVBPM/(IKM¿1ITM¿2IEM¿3 IMM¿4ISM¿5) IPTFM: Índice de la Productividad Total de los Factores de las industrias manufactureras. IVBPM: Índice del Valor Bruto de la Producción a precios constantes de	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					
	regiones y empresas mediante el otorgamiento de apoyos para fomentar la productividad de las industrias ligeras.		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 ***Indicador Seleccionado.***	((Número total de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t) / (Número total de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t-1)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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					
			- 1) * 100						
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	0.7	0.6	89.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	250.0	0.6	0.6	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 y Comerciales en General	6-Libre comercio con el exterior e inversión extranjera

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos otorgados a empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero	Monto de inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto al apoyo otorgado por el Fondo ProMéxico	(Monto total de la inversión extranjera directa atraída 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	N/A	0.00	N/A
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	N/A	0.00	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					
		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	77.80	77.78	99.97

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	0.0	134.4	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	567.2	154.5	134.4	87.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la unidad responsable. No se firmaron convenios de adhesión en virtud de que no se realizaron sesiones del Subcomité en donde se autorizaran apoyos a beneficiarios. Desfase en la firma de convenios de adhesión

Porcentaje de empresas que firman el Convenio de Adhesión con respecto del total de empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico

Causa: Efecto: Otros motivos: Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la unidad responsables. No se entregaron apoyos a

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10	Economía	K2W-ProMéxico	
empresas en virtud de que no se firmaron convenios de adhesión que formalizaran los compromisos entre las empresas y ProMéxico desfase en la firma de los convenios de adhesión					
Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento con respecto al total de proyectos de inversión extranjera directa formalizados. Causa: Efecto: Otros motivos: Otras explicaciones a las variaciones. Se cumplió la meta al 100%, derivado de que tal como se previó 21 de las 27 empresas con proyectos formalizados entregaron en tiempo y forma la comprobación de las metas de sus proyectos, por lo cual fue posible aplicar el seguimientos correspondiente. Se cumplió con lo proyectado, debido a que se dio seguimiento a 21 proyectos de los 27 vigentes					

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 Media Superior	4-Educación media superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población 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	98.27	98.33	100.06
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	65.46	101.79
	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	11.49	11.49	100.00
	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	N/A	0.00	N/A
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	2,094.9	2,064.9	98.6
			PRESUPUESTO MODIFICADO	7,022.3	2,067.2	2,064.9	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Proporción de alumnos por computadora.

Causa: Efecto: Otros motivos: Para la UR 616 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) Para el COLBACH, 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. Se superó la meta programada

Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.

Causa: Efecto: Otros motivos: Para la unam el seguimiento del indicador registró al término del primer trimestre un porcentaje de docentes de educación media superior titulados de 99.59 por ciento como resultado de 6,075 docentes titulados de educación media superior con respecto de 6,100 docentes de educación media superior, lo que permitió ofrecer un mejor servicio educativo a través de una plantilla docente profesionalizada. Para el COLBACH, 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. Este indicador presenta un ligero incremento respecto a lo programado al periodo.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: El COLBACH informa que 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. 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

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 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.

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	
Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio Superior. Causa: Efecto: Otros motivos: No se tiene programada meta en el primer trimestre				

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-Posgrado	6-Educación de postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una	Porcentaje de cobertura educativa en educación superior con respecto a la población	(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

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.	***Indicador Seleccionado.***							
		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
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 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
		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-Anual	2.44	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 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 período n/Número de nuevos programas de estudio en el período n-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41.67	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
	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
	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	87.92	N/A	73.97	N/A
	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-Anual	75.94	N/A	N/A	N/A
	Tasa de variación de los estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado con respecto al año	(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	102.00	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					
		anterior.							
		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-Semestral	71.95	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos	(Número programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	74.69	N/A	N/A	N/A
Actividad	Contar con una Planta docente con un grado de especialidad, maestría o doctorado	Estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado.	Total de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de educación de posgrado.	Alumno	Gestión-Eficacia-Anual	153	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de docentes de educación con un	(Número de docentes que cuenta con un grado de especialidad, maestría o doctorado en las	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	62.82	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					
		grado de especialidad, maestría o doctorado	Instituciones de Educación Superior Federales en el año N / Total de docentes en las Instituciones de Educación Superior Federales en el año N) * 100						
		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-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		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)	Producto	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	43,777.4	12,611.0	13,244.5	105.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	43,589.9	13,244.8	13,244.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de incremento en el número de programas de estudio de la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014 no se consideraron nuevos programas de estudio de Licenciatura; pero se están analizando las tendencias de desarrollo nacional e internacional, pero que a la vez se corresponda con necesidades regionales y pertinencia social, para que la institución instrumente su nueva oferta educativa tomando en cuenta la opinión de académicos, empleadores, egresados y el interés de sus potenciales estudiantes. Durante el primer trimestre de 2014 no se consideraron nuevos programas de estudio de Licenciatura; pero se están analizando las tendencias de desarrollo nacional e internacional, pero que a la vez se corresponda con necesidades regionales y pertinencia social, para que la institución instrumente su nueva oferta

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	
educativa tomando en cuenta la opinión de académicos, empleadores, egresados y el interés de sus potenciales estudiantes.					
Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida Causa: Efecto: Otros motivos: "Durante el primer trimestre la UNAM registro un cumplimiento de acuerdo a su estimación original toda vez que se contó con una meta alcanzada de 190,000 alumnos en programas de calidad de los niveles de educación superior (licenciatura) y de posgrado, con ello se refrenda el compromiso que tiene la Universidad al ofrecer formación de la más alta calidad Los valores alcanzados y programados por el IPN son iguales, por lo que no se presenta desviación. El Cinvestav superó la meta programada al presente trimestre " Durante el primer trimestre la UNAM registro un cumplimiento de acuerdo a su estimación original toda vez que se contó con una meta alcanzada de 190,000 alumnos en programas de calidad de los niveles de educación superior (licenciatura) y de posgrado, con ello se refrenda el compromiso que tiene la Universidad al ofrecer formación de la más alta calidad Los valores alcanzados y programados por el IPN son iguales, por lo que no se presenta desviación. El Cinvestav superó la meta programada al presente trimestre La variación en la UNAM 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. La variación en Cinvestav se explica al ingreso de 166 nuevos alumnos, reingresaron 11 y, por los alumnos matriculados durante el año 2013 que continúan inscritos en el 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-Cultura	8-Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los mexicanos accedan y participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico, mediante la educación, fomento y producción de servicios	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	85.53	85.47	99.93
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	4.00	4.27	106.75
	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	80.17	81.76	101.98
	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	1.27	4.80	377.95
	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	3.35	3.48	103.88
	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	1,067.6	793.9	74.4
			PRESUPUESTO MODIFICADO	5,614.9	797.6	793.9	99.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales

Causa: Efecto: Otros motivos: la UAM indica que se beneficiaron más de 25,100 personas quienes asistieron a los eventos realizados destacando: exposiciones tales como Arca de Noé, fotografía de Francisco Mata Rosas; Bitácoras de un equívoco; Diálogos con la fotografía de Ernesto Ramírez fotoreportero; Etéreo y corpóreo, exposición de estructuras cinéticas; Octavio Paz, homenaje en el centenario de su nacimiento, Ciclos de cine: Cine con el tema agua; Ciclo de cine británico; Ciclo de Cien Marginación Urbana, La cosa nostra: crimen organizado en el cine etc; así como variados musicales, obras de teatro, etc. El INAH indica que los sitios con mayor número de asistentes fueron: los museos nacionales de Antropología y de Historia, museo del Templo Mayor y las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Teotihuacán y Tulum. El INBA indica que la desviación negativa se produjo por: 1. Se ajustaron las fechas de presentación de la temporada de El Lago de los Cisnes, se reprogramó para el tercer y cuarto trimestre del año diversos eventos. 2. En Artes visuales el METRO canceló una exposición masiva en la estación Pino Suarez, ofreciendo la estación Zócalo, sin embargo no se cumplía con las condiciones de seguridad e higiene, ocasionando nuevamente su cancelación. Asimismo al INBA le cancelaron una exposición que se presentaría en los salones oficiales y la galería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El INEHRM reporta un registro de 2,750 asistentes, cifra superior en un 58% con respecto de lo programado, debido a la mayor difusión y presencia del Instituto en instituciones de educación media superior. Del total registrado 1,386 fueron mujeres y 1,364 hombres. El CECUTT indica que la variación de asistentes a los eventos artísticos y culturales ofrecidos, respecto al mismo periodo de 2013, fue menor en un 40%, esto debido a la reestructuración en la agenda de actividades, toda vez, que se hizo una selección de aquellas que cumplieran con los objetivos del Centro.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: La UAM reporta que se registró un tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y cultural de un poco más de 54,000 cifra superior respecto a la meta planeada, lo que significó un avance del 9.14 por ciento de la meta anual planeada. El INAH indica que se supera la meta porque se reportan coediciones con tiros mayores a los que acostumbra producir el Instituto; destaca el título "Cuautla. Zona de monumentos históricos" con un total de 3,000 ejemplares.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: La UAM menciona que no tiene variación respecto a lo programado. El INEHRM dio cumplimiento al 100% de la meta. El INBA indica que la meta fue alcanzada al 92%, debido a que se tuvo que retrasar la producción editorial aunado a que hubo una disminución en el tiraje de impresos con el propósito de no rebasar el monto por adjudicación directa; en consecuencia, disminuyó también la distribución de impresos. Por otra parte, se encuentran en proceso de formalización los contratos y convenios para la difusión en medios electrónicos, por lo que la producción de materiales para estos medios fue inferior a la prevista y se ha incrementado notablemente la difusión a través de los medios propios del Instituto, como la página web y las redes sociales.

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

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: La UAM indica que se superó la meta estimada al llegar a 236 producciones artísticas y culturales de las 232 programadas. El INAH reporta que se supera la meta ya que realizó una exposición no programadas a solicitud de la Organización de Traductores Intérpretes Intelectuales y Gestores en las Lenguas Indígenas, AC. El INBA informa que el resultado negativo está ligado al recorrimiento de fechas para la presentación de obras, principalmente en el área de Teatro debido a cuestiones de agenda de los colaboradores y cambios en el personal de diversas Instituciones Culturales Estatales.					
Porcentaje de títulos culturales editados respecto a lo programado para el año N Causa: Efecto: Otros motivos: La UAM indica que se superó la meta ya que al mes de marzo se registraron 122 titulos culturales editados, de los 120 que se tenían programados. El INAH menciona que se superó la meta porque se terminó una coedición no prevista para el periodo. El INEHRM indica que se elaboraron dos libros, el tercero se tiene programado para recibirse durante el mes de abril.					

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-Cultura	8-Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 registrado y catalogado. ***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	7.37	7.08	96.07
Componente	Sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados	Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados.	((Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados en el año N / Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos a registrar en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91.53	22.46	21.76	96.88
		Porcentaje de dictamines y	(Total de dictámenes y asesorías técnicas a proyectos de	Otra-Dictam	Gestión-Eficacia-	100.00	17.80	14.07	79.04

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					
		asesorías técnicas relativas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año	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	en técnico	Trimestral				
	Atención de solicitudes de conservación y restauración de obras artísticas	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	25.53	42.72	167.33
		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	N/A	N/A	N/A
		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	0.50	0.83	166.00
		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	14.06	15.78	112.23

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	12.50	25.00	200.00
		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	4.65	4.14	89.03
	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	3.25	3.65	112.31

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	474.3	515.5	108.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,127.4	530.0	515.5	97.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados.

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: El Instituto Nacional de Antropología e Historia reporta que esta actividad está supeditada al público, particularmente la referida al registro de monumentos históricos, dado que ya se han registrado aquellos de propiedad pública.					
Porcentaje de obra artística conservada o restaurada Causa: Efecto: Otros motivos: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reporta que el indicador se desarrolla a solicitud de particulares o solicitudes de áreas del propio Instituto, como son los museos. En el periodo se recibieron más de las estimadas, mismas que fueron atendidas en su totalidad.					
Porcentaje de solicitudes atendidas de murales restaurados Causa: Efecto: Otros motivos: El alcance de este indicador 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 primer trimestre de 2014 las solicitudes recibidas sobrepasaron las expectativas programadas, además de que se logró atender con oportunidad el total de ellas.					
Porcentaje de restauración de murales con respecto a los metros cuadrados de murales registrados y de nuevo registro Causa: Efecto: Otros motivos: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informa que el alcance de este indicador 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 primer trimestre de 2014 las solicitudes recibidas sobrepasaron las expectativas programadas, además de que se logró atender con oportunidad el total de ellas.					

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-Investigación Científica	14-Investigación en diversas instituciones de educación superior

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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 mejora sus niveles de productividad en investigación científica, tecnológica y humanística.	Razón de productividad de la planta de investigadores ***Indicador Seleccionado.***	(Número de publicaciones arbitradas en el año N / Número de investigadores registrados en el año N)	Otra-Razón	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.27	N/A	N/A	N/A
Componente	Los proyectos de investigación están en desarrollo y/o con resultados publicados	Proyectos de Investigación en Desarrollo	Sumatoria de proyectos de investigación que se encuentran en desarrollo	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12,299	8,679	8,688	100.10
		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
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	N/A	0.00	N/A
	Proporcionar servicios de	Porcentaje de	(Servicios de mantenimiento	Porcen	Gestión-	33.10	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E021	Investigación científica y desarrollo tecnológico	11	Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México						
	mantenimiento a equipos e inmuebles de los laboratorios de los Centros de Investigación del Instituto Politécnico Nacional.	servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas.	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	taje	Eficacia-Trimestral					
	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	N/A	0.00	N/A	
	Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente.	Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación	(Número de informes anuales verificados de proyectos de investigación en el año N / Número de proyectos de investigación en desarrollo en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.06	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	10,423.2	3,016.9	2,916.7	96.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,456.8	2,923.3	2,916.7	99.8

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	

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Proyectos de Investigación en Desarrollo Causa: Efecto: Otros motivos: La UR A00 menciona que durante el periodo que se reporta no fue posible alcanzar la meta programada, sin embargo es importante señalar que el presente año inició con un total de 125 proyectos en desarrollo, de los cuales 26 concluyeron con la entrega de sus productos finales durante el primer trimestre y 4 más fueron suspendidos por diversas razones. La UR D00 indica que es información preliminar. El CINVESTAV superó la meta programada en 6.29%. La variación de más 25 proyectos, se explica por los constantes apoyos otorgados, por las diferentes Instituciones nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos de investigación que avalan la excelencia del Cinvestav.
Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado Causa: Efecto: Otros motivos: Reportan hasta el segundo trimestre
Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas. Causa: Efecto: Otros motivos: No está planeado reportar en este trimestre
Porcentaje de atención en equipamiento a los Centros de investigación en el nivel Ciencia y tecnología del IPN, con respecto al total de Centros de Investigación Causa: Efecto: Otros motivos: Se reporta a partir del segundo trimestre

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 para Adultos	7-Educación para adultos de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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.	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
		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
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	0.69	0.48	69.57
		Asesores formados o actualizados	(Número de asesores formados o actualizados) / (El número total de asesores) * 100	Otra-asesor capacitado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	70.59	21.18	6.62	31.26
		Personas que concluyen algún	[((Número de personas que concluyen algún nivel educativo en	Otra-educan	Estratégico-	45.28	9.51	6.19	65.09

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			
		nivel educativo	el año t) ÷ (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) *100)]	do con nivel conclui do	Eficienci a-Trimestr al				
		Certificados entregados	(Número de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria) * 100	Otra-certific ado distribu ido	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
		Exámenes acreditados	(Número de exámenes acreditados) / (El número de exámenes presentados) * 100	Otra-exame n acredit ado	Gestión-Eficacia-Trimestr al	76.25	13.31	10.38	77.99
		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 actuali zado	Estratég ico-Eficienci a-Anual	12.00	N/A	N/A	N/A
Activida d	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-Educan do atendi do	Gestión-Eficacia-Trimestr al	26.43	5.50	3.95	71.82
		Personas satisfechas con los servicios del Programa	(Número de personas encuestadas satisfechas con el Programa) / (El número de personas encuestadas) * 100	Otra-person a satisfe cha	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
		Continuidad educativa de las	(Población egresada de alfabetización [año n hasta n-2]	Otra-educan	Gestión-Eficacia-	35.00	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		
		personas alfabetizadas que concluyen el nivel primaria	que concluye el nivel de primaria /Población total que concluye la primaria en el año n)*100	do con nivel primaria concluido	Trimestral				
		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	429.6	298.6	69.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,664.4	298.6	298.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Módulos entregados a los usuarios del programa

Causa: Efecto: Otros motivos: Debido al retraso que ha tenido el inicio de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo y la falta de Reglas de Operación para generar los esquemas de gratificación, ha retrasado la incorporación de los usuarios y por consiguiente la vinculación de material educativo a los educandos. El logro en la entrega de módulos a los beneficiarios del Programa está 30.5% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral.

Asesores formados o actualizados

Causa: Efecto: Otros motivos: El nivel de formación de asesores que se presenta es bajo debido a que no se han incorporado las figuras solidarias que se consideró durante la planeación de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo, producto de la falta de la publicación de las Reglas de Operación para el presente ejercicio fiscal y el retaso en el inicio de la propia campaña. NOTA: El dato de formación de asesores que se presenta es el del mes de febrero, debido a que no se tienen cifras consolidadas al mes de marzo. El logro en la formación de asesores que son los que prestan el servicio educativo de manera directa al educando está 66% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral

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

Personas que concluyen algún nivel educativo

Causa: Efecto: Otros motivos: La incorporación de educandos no fue la que se esperaba debido principalmente a la reestructuración de procesos operativos institucionales que responderán a las necesidades de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo que iniciará hasta el mes de agosto del presente año y no en febrero como de inicio se había planeado. Los logros de Usuarios que concluyen Nivel Educativo de alfabetización, primaria o secundaria están 35% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral.

Exámenes acreditados

Causa: Efecto: Otros motivos: Al no tener el nivel de incorporación de educandos esperado, disminuye la presentación de exámenes y por lo tanto la acreditación de los mismos. El logro en la presentación de exámenes está 22% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral, por lo que el nivel de acreditación también se ve afectado.

Personas que concluyen nivel educativo en Plazas Comunitarias

Causa: Efecto: Otros motivos: La incorporación de educandos a los servicios de las Plazas Comunitarias no fue la que se esperaba debido principalmente a la restructuración de procesos operativos institucionales que responderán a las necesidades de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo que iniciará hasta el mes de agosto del presente año y no en febrero como de inicio se había planeado. Los logros de Usuarios que concluyen algún Nivel Educativo en las Plazas Comunitarias están 1.5% por debajo de lo proyectado en la meta trimestral.

Continuidad educativa de las personas alfabetizadas que concluyen el nivel primaria

Causa: Efecto: Otros motivos: EL AVANCE SE REPORTARÁ ANUAL

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 Básica	16-Complemento a los servicios educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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.***							
Componente	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	94.85	94.85
Actividad	Dotación de material de	Porcentaje de	(Servicios de Educación Inicial con	Otra-	Gestión-	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						
d	apoyo a los servicios de Educación Inicial	servicios de Educación Inicial con material de apoyo	material de apoyo / Total de servicios de Educación Inicial) X 100	Servicio de Educación Inicial de CONAFE	Eficacia-Anual					
	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	N/A	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 Apoyado con	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					
				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 lotes de mobiliario	(Servicios educativos beneficiados con lotes de mobiliario / Servicios educativos programados a beneficiar con lotes de mobiliario)	Otra-Servicios Educati	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					
			X 100	vos 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 acciones de	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					
				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 realiza	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						
				dos						
	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 benefic	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						
				iados 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	93.80	93.80

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	1,355.7	1,307.0	96.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,650.9	1,307.0	1,307.0	100.0

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	

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador. Algunas de las situaciones que impiden la instalación de servicios educativos son; baja matricula, la migración parcial o total de la población, la imposibilidad para cubrir los gastos asociados al hospedaje, alimentación y cuidados al instructor comunitario por parte de las comunidades en las cuales se pretende instalar algún servicio educativo, La alta dispersión de las comunidades focalizadas dificulta la expansión en la instalación de servicios. La migración de la población que habita en las localidades susceptibles de instalarse algún servicio educativo, es originada principalmente para mejorar la situación económica de la población y con ello mejorar sus condiciones de vida, toda vez que en su lugar de residencia prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza, lo que conlleva en muchos casos a no instalar o cerrar el servicio educativo. Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. Los efectos socioeconómicos consecuentes de la educación comunitaria en las localidades con mayor índice de marginación han estado directamente relacionados con fenómenos demográficos, económicos, sociales y culturales. La distribución espacial de la población y la distinción étnica ha sido una limitante para tener acceso al sistema educativo. Adicionalmente los sistemas de producción son altamente desiguales en estas localidades, la infraestructura de servicios, comercial e industrial refleja grandes contrastes en la distribución de la riqueza, por lo cual se impone la necesidad de contar con elementos educativos en todos los niveles, desde el básico hasta el superior.

Porcentaje de Figuras educativas de Educación Comunitaria en servicios

Causa: Efecto: Otros motivos: Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador. La variación en este indicador se debe principalmente a que existen algunas situaciones que impiden captar figuras educativas tales como: los diversos fenómenos de oferta en las alternativas de fomento educativo y la incorporación al sector productivo. Otros factores que inciden en el cumplimiento de este indicador es de que la figura educativa no se adapte a las condiciones de la comunidad, toda vez que en la misma difícilmente cuentan con el sustento alimenticio y de hospedaje que se le pueda brindar a la figura educativa, así como considerar insuficiente el apoyo económico por el servicio social que realizan, sin embargo, esta cantidad de figuras educativas en servicio permite atender los servicios educativos instalados. Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. La efectividad de la operación de los programas del CONAFE por parte de los jóvenes que participan como figuras educativas se refleja en el reconocimiento, la consideración y el aprovechamiento de la diversidad cultural como una ventaja pedagógica, y sustenta su metodología en el desarrollo de competencias básicas para la vida. Las figuras educativas representan la piedra angular sobre la cual descansa la implementación de esta propuesta educativa, además de dominar habilidades de planeación, conducción y evaluación multigrado, estas adquieren las competencias interculturales necesarias para posicionar la otredad como una auténtica ventaja pedagógica en entornos socioeducativos de extrema dificultad. El impacto que tiene ésta labor se refleja en los niños que reciben los servicios educativos, en la comunidad beneficiada, pues tienen ventajas comparativas, en relación a las localidades que no cuentan con servicios de educación, del mismo modo las figuras educativas, adquieren una visión de tolerancia, de solidaridad e identificación con la comunidad, además del apoyo económico para continuar estudiando, lo cual son factores de formación humana que se traducen en ventajas para la consolidación del Estado Civil y la estandarización de las habilidades laborales; el efecto contrario de no contar con estas figuras se traduce principalmente en que los niños de con más rezago social del país pierdan la oportunidad de estudiar. Impulsar la implementación de servicios educativos a través de la participación comprometida de los jóvenes prestadores del servicio social. Contar con el número requerido de figuras educativas permite el alcance óptimo de los programas del CONAFE, pues son los actores que concretan la misión de la Educación

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	
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 Básica	16-Complemento a los servicios educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la mejora del logro 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
Componente	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
	Integrantes de los Consejos	Porcentaje de	(Número de escuelas PEC con	Otra-	Gestión-	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					
	Técnicos Escolares y de Zona de educación básica que fortalecen sus capacidades en materia de gestión educativa orientadas hacia la autonomía escolar	escuelas públicas de educación básica con directivos y docentes que reciben apoyo técnico del PEC para el fortalecimiento de la Gestión Educativa	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	Escuela pública	Eficacia-Anual				
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
	Los recursos públicos del	Porcentaje de	(Porcentaje de recursos que se	Porcen	Gestión-	70.00	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						
	programa que reciben las escuelas son invertidos en insumos académicos y didácticos	recursos del programa que las escuelas invierten en insumos académicos y didácticos	invierten en insumos distintos a la infraestructura / Total de recursos dispersados a las escuelas que participan en PEC) *100	taje	Eficacia-Anual					
	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	14.5	2.9	20.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,515.6	2.9	2.9	100.0
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-Deporte y Recreación	9-Deporte

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 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
		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	N/A	N/A	N/A
Componente	Personas activadas físicamente	Porcentaje de Ligas o Clubes Oficiales Municipales que son apoyadas para su operación para fomentar el deporte de manera regular.	PLCOM=LCOM *100/ LCOMP	Otra-Porcentual	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	17.61	17.61	100.00
	Ligas Deportivas Escolares apoyadas, con el propósito de mejorar la condición física de los integrantes y practicar	Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico integradas	Ligas Deportivas Escolares integradas *100/ total de ligas deportivas escolares programadas.	Otra-Academia Apoya	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					
	un deporte de manera regular.	y apoyadas.		da					
	Eventos multideportivos.	Porcentaje de eventos multideportivos apoyados.	Eventos multideportivos apoyados *100 / eventos multideportivos programados	Otra-Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	53.33	53.33	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	Otra-Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
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	41.95	17.62	42.00
	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	Porcentaje de	Total de eventos multideportivos	Porcen	Gestión-	100.00	53.33	53.33	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						
	eventos multideportivos.	eventos multideportivos apoyados con financiamiento	apoyados con financiamiento * 100 / Total de eventos multideportivos que solicitan apoyo financiero.	taje	Eficacia-Trimestral					
	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	N/A	0.00	N/A	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	735.5	144.6	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	655.5	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Ligas o Clubes Oficiales Municipales que son apoyadas para su operación para fomentar el deporte de manera regular.
Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron eventos de capacitación al personal del INEGI, Guardias Presidenciales y del IMER, respecto del Programa Ponte al 100, para realizar evaluaciones de la capacidad funcional al personal de esas dependencias, en coordinación con el Instituto del Deporte del Distrito Federal, a fin de que apoyen proporcionando equipos y personal en la primera parte de las mediciones (morfológicas), y las dependencias apoyará con personal que previamente capacitará CONADE. Se asesoró a promotores de: la Comisión Nacional de Seguridad para llevar a cabo el programa 10 minutos por tu Salud, el cual consiste en pausas activas diarias de 10 minutos que realizaran con su personal, por medio de actividades y ejercicios físicos. A los Centros Escolares de Participación Social (CEPS), con una plática de ¿La Activación Física como Prevención de las Adicciones¿, en donde se destacó la importancia de integrar a los valores de los niños, la salud y el hábito de realizar actividad física, a la que asistieron alrededor de 800 padres de familia. Dentro del Programa Nacional de Prevención Social para la Violencia y la Delincuencia, se acudió a una capacitación. Se llevó a cabo una visita al Centro de Readaptación Social de Pachuca Hidalgo, con el fin de establecer coordinación con las autoridades del penal para la participación en el programa piloto ¿Grupo de Trabajo de Atención Integral 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	

Internos en Centros de Readaptación Social y sus Familias¿, para capacitar al personal técnico (penitenciario e internos), en temas de medición y consejos para actividad física y alimentación para la Implementación del Programa Ponte al 100; se otorgará un reconocimiento y se evaluará la posibilidad de una certificación. En coordinación con las autoridades del centro penitenciario se llevó a cabo el primer evento de actividad física para los internos del penal, con el apoyo del Instituto Estatal del Deporte.

Porcentaje de eventos multideportivos apoyados.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el presente mes se dio inicio a nivel nacional la Supervisión, Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco y Zacatecas. La supervisión tiene como finalidad visitar los centros de medición de la capacidad funcional extra-escolar y municipal y verificar que los responsables y el equipo multidisciplinario de los Órganos Estatales del Deporte, lleven a cabo las evaluaciones de acuerdo a los Lineamientos establecidos para el Programa y que sean ingresadas al sistema dichas evaluaciones. Cabe destacar, que Colima es el primer estado que cumplió con la meta establecida para 2013, dato que consta en el almacenamiento de datos del Sistema Nacional de Evaluación de la Capacidad Funcional, el cual arrojando un total de 10,304 personas evaluadas. Se recibieron 19 reportes de gastos de los Órganos Estatales del Deporte de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, IPN, UNAM, IMSS, CONDEBA, para comprobar los recursos otorgados para el ejercicio fiscal 2013, las cuales se encuentran en revisión.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Las metas están calendarizadas en el 2° trimestre

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el presente mes se dio inicio a nivel nacional la Supervisión, Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco y Zacatecas. La supervisión tiene como finalidad visitar los centros de medición de la capacidad funcional extra-escolar y municipal y verificar que los responsables y el equipo multidisciplinario de los Órganos Estatales del Deporte, lleven a cabo las evaluaciones de acuerdo a los Lineamientos establecidos para el Programa y que sean ingresadas al sistema dichas evaluaciones. Cabe destacar, que Colima es el primer estado que cumplió con la meta establecida para 2013, dato que consta en el almacenamiento de datos del Sistema Nacional de Evaluación de la Capacidad Funcional, el cual arrojando un total de 10,304 personas evaluadas. Se recibieron 19 reportes de gastos de los Órganos Estatales del Deporte de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas, IPN, UNAM, IMSS, CONDEBA, para comprobar los recursos otorgados para el ejercicio fiscal 2013, las cuales se encuentran en revisión.

Porcentaje de eventos multideportivos apoyados con financiamiento

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante los meses de febrero y marzo del presente, se realizaron los 8 eventos deportivos programados correspondientes a la etapa regional de la olimpiada Nacional 2014, en la que se realizaron las competencias deportivas de las disciplinas Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Beisbol, Boliche, Boxeo, Frontón, Futbol Asociación, Handball, Hockey, Levantamiento de Pesas, Luchas Asociadas, Softbol, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Voleibol de Playa y Voleibol de Sala. Se dio inicio a los preparativos de Planeación y organización para las inscripciones a la etapa nacional e la Olimpiada Nacional 2014, en las instalaciones de la CONADE, a que asistirán todas la entidades de la republica a realizar dicho trámite ante las Federaciones Deportivas Nacionales, quienes

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S204 Cultura Física	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	
serán las responsables de hacer la revisión correspondiente de la documentación de los deportistas. Las entidades Sede del magno evento multideportivo, también asistieron al proceso de inscripción con la encomienda de comenzar a validar a los participantes que asistirán a las diferentes competencias, para que les sean otorgados los diferentes servicios durante su estancia en la entidad sede. También se dio inicio a los preparativos para la Reunión Técnica Nacional que se realizará los días 14 y 15 de abril en la Ciudad de México.			
Porcentaje de Municipios y Delegaciones que tienen integrada una Liga o Club Oficial Municipal. Causa: Efecto: Otros motivos: Las metas están calendarizadas en el 2° trimestre			

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-Deporte y Recreación	9-Deporte

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	76.00	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	91.43	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de	(Entidades federativas y	Otra-	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	Entidad Apoyada	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	4.9	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,499.9	0.0	0.0	0.0

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-Cultura	8-Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a procesos culturales comunitarios a través de apoyo financiero a proyectos culturales en la sociedad mexicana	Variación porcentual de los grupos de portadores de cultura popular que reciben un apoyo	([Grupos Portadores de la Cultura Popular beneficiados en el año t / Grupos Portadores de la Cultura Popular beneficiados en el año t-1)- 1] x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.01	N/A	N/A	N/A

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					
		Indicador Seleccionado.							
		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
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	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	
		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	

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	0.0	0.0	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			
			PRESUPUESTO MODIFICADO	48.6	0.0	0.0	N/A
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-Cultura	8-Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que a través de los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil la población	Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y	PESAAC=(NESAAC/NESEN)x 100	Otra-Estudiante Benefic	Estratégico-Eficiencia-	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	Anual				
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	0.00	0.00	N/A
	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
	Intervención de proyectos de	Porcentaje de	(Total de intervenciones de	Porcen	Gestión-	33.33	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						
	restauración beneficiados	intervenciones de restauración que se realizan en un ejercicio con relación al total de proyectos beneficiados	restauración / Total de proyectos beneficiados) X 100	taje	Eficacia-Anual					
	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	
	Selección y aprobación de	Porcentaje de	(Proyectos seleccionados y	Porcen	Gestión-	69.23	0.00	0.00	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					
	proyectos	proyectos seleccionados y aprobados con respecto al número de proyectos integrados completos	aprobados en el año N /Proyectos integrados completos en el año N) * 100	taje	Eficiencia-Trimestral				

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	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	50.0	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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 Básica	16-Complemento a los servicios educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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
Componente	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
Actividad	Escuelas públicas de	Porcentaje de	(Escuelas de Tiempo Completo que	Otra-	Gestión-	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						
d	educación básica beneficiadas por el Programa reciben recursos financieros para fortalecer su autonomía de gestión	Escuelas de Tiempo Completo con recursos financieros para la implementación de su plan de mejora escolar.	reciben recursos financieros directos al plantel /Total de Escuelas de Tiempo Completo)*100	porcentaje de escuelas beneficiadas con recursos	Eficacia-Anual					
	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	17.0	0.8	5.0
PRESUPUESTO MODIFICADO				12,000.6	0.8	0.8	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 Superior	5-Educación superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante	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

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.								
		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 en el ciclo escolar n / Matrícula Total del tipo de servicio para el ciclo escolar n del nivel educativo determinado) *100	Otra-Tasa de abandono	Estratégico-Eficacia-Anual	89.10	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 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
		Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses en	(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	Otra-Becaria apoyada	Estratégico-Eficacia-Anual	69.99	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					
		situación de vulnerabilidad permanecen en los servicios educativos de nivel básico con apoyo de la beca.	becarias atendidas durante el año t)*100						
		Porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de un nivel educativo, respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo nivel	(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
		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
Componente	Becas de educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11	Becas de educación básica (alfabetización, primaria y	Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad.	Beca	Estratégico-Eficacia-Semestr	13,950	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					
	meses de edad.	secundaria) otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.			al				
	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 otorgado.	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	14.31	14.66	102.45
	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	10.14	9.92	97.83
	Becas del nivel superior otorgadas.	Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca	(Total de estudiantes que cuentan con beca del nivel superior en el año N / Matrícula de nivel superior	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	69.95	10.41	10.68	102.59

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior					
		del nivel superior.	en el año N) * 100		Trimestral				
	Becas del nivel medio superior otorgadas	Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel medio superior.	(Total de estudiantes que cuentan con beca del nivel medio superior en el año N / Matrícula del nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.62	0.18	0.21	116.67
		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	1.29	0.00	0.00
	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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S243	Programa Nacional de Becas	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior					
	Publicación de la convocatoria para otorgamiento de becas para alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual.	Convocatoria publicada	Número de convocatorias publicadas en el año t	Otra-convocatoria	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
	Programación y entrega de apoyos económicos Acércate a tu Escuela a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no existen 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	94.27	94.27
	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	3.81	3.93	103.15
	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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,587.7	3,678.7	1,191.6	32.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,588.3	1,197.4	1,191.6	99.5

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Causa: Efecto: Otros motivos: L6H: La meta programada de este trimestre fue superada, debido a que en la evaluación del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE) del periodo 2014-2015, ingresaron un mayor número de beneficiarios (aspirantes y reingresos) en comparación al año 2013, también se contemplan las Becas de Estudio y las becas pagadas por donativos, las cuales son Dr. Alberto Moscona Nisim, JM, Indra. Las Becas del Estímulo Institucional de Formación de Investigadores se reportarán en el 2do. Trimestre del 2014, toda vez que se encuentran en el periodo de evaluación.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: A3Q: El avance del seguimiento del indicador corresponde a su estimación original toda vez que se logró otorgar 3,474 becas de nivel posgrado con respecto de 27,127 alumnos matriculados en el nivel dicho indicador permitió coadyuvar a disminuir los índices de deserción estudiantil por causas de orden económico. B00: La desviación negativa se debe a que en la convocatoria extraordinaria 2014 que comprende el periodo de febrero a julio solo se aceptaron 309 nuevas becas y se graduaron más becarios inscritos en la convocatoria ordinaria 2013-2014. L4J: El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, reporta al cierre del presente trimestre 161 apoyos otorgados, alcanzando el 99.38% de avance respecto a la meta programada; la diferencia de 1 apoyo otorgado se regularizará en el siguiente trimestre. L6H: El avance del indicador se encuentra en cero debido a que no se estimaron Becas de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores para este trimestre.

Porcentaje de estudiantes que cuentan con beca del nivel superior.

Causa: Efecto: Otros motivos: A00: Al cierre del primer trimestre la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco cuenta con 2029 alumnos becados. A3Q: El seguimiento de la meta presentó al término del trimestre una variación positiva con respecto a su estimación original al lograr otorgar 19 becas más a las estimadas originalmente ello gracias al uso eficiente de los recursos y la canalización de recursos fiscales y propios para la atención del mayor número de beneficiarios. B00: La variación entre la cifra programada y la alcanzada, obedece a que a la fecha de corte se encuentran en proceso de revalidación y otorgamiento de becas los programas con los que el instituto beneficia a sus alumnos. L6H: Aun cuando en ese trimestre no se programó meta por alcanzar se logran alcanzar 5, debido a que la beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores, se encuentra en el periodo de evaluación. Los beneficiarios de este programa se reportarán en el 2° trimestre del 2014, pero en este nivel se reportan las becas pagadas por donativos, las cuales son Dr. Alberto Moscona Nisim, JM, Indra. - El avance del indicador que se alcanzó al cierre del 1er. Trimestre fue del 0.38%, el indicador del programado anual se alcanzará en el 4to trimestre del 2014.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre del año la UNAM logró otorgar 585 becas a estudiantes de educación media superior (bachillerato) a través de sus 9 Escuelas y 5 Colegios de Ciencias y Humanidades, lo que representó una meta atendida de acuerdo a su estimación original, lo que coadyuvó a disminuir los índices de deserción estudiantil por causas de orden económico. La variación entre la cifra programada y la alcanzada, obedece a que a la fecha de corte se encuentran en proceso de revalidación y otorgamiento de becas los programas con los que el instituto beneficia a sus alumnos.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, no se han radicado los recursos del PP S243 (Programa nacional de becas) a las entidades federativas.

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

Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados

Causa: Efecto: Otros motivos: Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original del indicador. La variación en este indicador se debe principalmente a que los padres de los beneficiarios consideran insuficiente el apoyo económico otorgado y a diversos fenómenos de oferta y demanda en las alternativas de fomento educativo que se le presentan a la sociedad. Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador. Igualar las oportunidades de acceso a los servicios educativos, de niños y La beca Acércate a tu escuela tiene un efecto de integración de las zonas más alejadas a los centros de estudio. Este apoyo beneficia a los niños y jóvenes que habitan en localidades en las que, por sus características, no es posible instalar algún servicio educativo del CONAFE. Además, éste apoyo contribuye en la continuidad educativa y aminora la carga económica en los hogares de los beneficiarios lo cual les permiten reorientar esos recursos a satisfacer otras necesidades básicas. Éste apoyo en ocasiones constituye la diferencia entre asistir o no a la escuela por lo que también se disminuye el rezago educativo y se aumenta el nivel de escolaridad de los habitantes de la localidad. El no asistir a la escuela o no seguir estudiando por falta de recursos para poder asistir a ella es condenarlos a seguir inmersos en la pobreza. La beca ayuda para que continúen estudiando y amplíen sus posibilidades de salir de la situación de pobreza.

Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas

Causa: Efecto: Otros motivos: B00: La variación entre la cifra programada y la alcanzada, obedece a que a la fecha de corte se encuentra en proceso de revalidación y otorgamiento de becas de los programas de becas con los que el instituto beneficia a sus alumnos.

Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas.

Causa: Efecto: Otros motivos: No se tiene meta programada para este trimestre.

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 Básica	16-Complemento a los servicios educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 en 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.								
Componente	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	Porcentaje	Estratégico-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 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
		Porcentaje de Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas con	(Número Instituciones Públicas de Educación Superior apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en	Porcentaje	Estratégico-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						
		recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento para infraestructura o equipamiento en beneficio de personas en situación vulnerable.	beneficio de personas en situación vulnerable N / Total de Instituciones Públicas de Educación Superior en el año N) *100							
	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 retención.	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					
	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	20.00	0.00	0.00
	Proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior para infraestructura actividades académicas, 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 situación vulnerable	(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						
	Proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior para infraestructura, actividades académicas, 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 nacional contra el hambre	Porcentaje de alumnos de Telesecundaria que son beneficiados con acciones de apoyo a la inclusión y a la	(Número de alumnos de Telesecundaria que son beneficiados con de acciones de apoyo a la inclusión y a la retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional	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					
		retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional contra el hambre	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 aquellos con discapacidad y/o con aptitudes	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					
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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 municipios de la cruzada nacional	(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 atendidos con acciones de apoyo a la inclusión y a la retención,	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			
		contra el hambre.	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	5.5	0.3	4.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	544.9	0.3	0.3	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).

Causa: Efecto: Otros motivos: Al primer trimestre se omite reportar el número de escuelas indígenas y migrantes asesoradas, toda vez que las reglas de operación establecen como fecha para la revisión y emisión de opinión sobre la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica, el último día de marzo de 2014; condición determinante para la dispersión de los recursos a las entidades federativas

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.

Causa: Efecto: Otros motivos: No se reporta avance en este indicador ya que el recurso que se opera en los estados no ha sido ministrado, se programaron metas a partir del segundo trimestre de 2014

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

Causa: Efecto: Otros motivos: No se reporta avance en este indicador ya que el recurso que se opera en los estados no ha sido ministrado, se programaron metas a partir del segundo trimestre de 2014

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-Posgrado	6-Educación de postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la prestación de los servicios	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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales de educación media superior y superior demandados.	11 Educación Pública		511-Dirección General de Educación Superior Universitaria			Perspectiva de Género		
		Porcentaje de cobertura de Educación Superior Tecnológica	(Número de estudiantes atendidos en educación superior tecnológica en el año N / Población de 18 a 22 años en el año N)*100	Otra-Alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	1.88	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 de la educación media superior que ingresan a la educación superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales. ***Indicador Seleccionado.***	(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
		Porcentaje de absorción de alumnos egresados del nivel básico que ingresan a la educación media superior proporcionada por los Organismos Descentralizados Estatales	(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

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		
		Indicador Seleccionado.							
Componente	Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública.	Monto promedio de recursos ministrados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Otra-Plantel apoyado	Estratégico-Eficacia-Anual	4,971,572.90	N/A	N/A	N/A
		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 ministrados 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	14,971.	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 Superior Tecnológica	el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica)		Recurso Asignado	Económica-Anual	00			
		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-Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	30,273,943.00	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)		Otra-Recurso Federal Asignado	Estratégico-Economía-Anual	15,506.00	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de	(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

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		
		Educación Superior Tecnológica							
		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)	Otra-Recurso federal asignado	Estratégico-Economía-Anual	52,199.00	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	17,933.4	17,312.0	96.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	69,998.8	17,345.4	17,312.0	99.8

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-Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	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	32.00	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	0.00	N/A
Componente	Planteles educativos de nivel básico mejorados y recibidos por la comunidad	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	N/A	0.00	N/A
		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	N/A	0.00	N/A
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	N/A	0.00	N/A
	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	N/A	0.00	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					
		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	N/A	0.00	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,330.0	225.0	26.2	11.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,330.0	26.2	26.2	100.0

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

Causa: Efecto: Otros motivos: En este trimestre que se informa no se tiene meta programada, sin embargo, se están actualizando los instrumentos de evaluación para certificar las escuelas mejoradas con el Programa, de acuerdo a las modificaciones y ajustes que se realizaron en el mismos.

Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados

Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad con la calendarización para la atención de este Programa Presupuestario, y en el Marco de las acciones para su operación, el 31 de marzo de 2014 se aprobaron por la Junta de Gobierno del INIFED los ¿Lineamientos Generales de operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y transparencia.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad con la calendarización para la atención de este Programa Presupuestario, y en el Marco de las acciones para su operación, el 31 de marzo de 2014 se aprobaron por la Junta de Gobierno del INIFED los ¿Lineamientos Generales de operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y transparencia.

Porcentaje de pagos realizados a los contratistas

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
U074 Escuelas Dignas	11 Educación Pública	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	
Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad con la calendarización para la atención de este Programa Presupuestario, y en el Marco de las acciones para su operación, el 31 de marzo de 2014 se aprobaron por la Junta de Gobierno del INIFED los ¿Lineamientos Generales de operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y transparencia.			
Porcentaje de convenios de concertación celebrados con los Comités de Escuelas Dignas Causa: Efecto: Otros motivos: Durante este periodo se han llevado a cabo acciones relacionadas con la revisión y aprobación del modelo de Convenio de concertación con el Comité de Escuelas Dignas (CED), asimismo se han realizado reuniones con los Coordinadores Regionales y Estatales con la finalidad de explicar la forma en que se debe realizar la formalización de los citados Convenios.			
Porcentaje de acciones de mejoramiento contratadas Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad con la calendarización para la atención de este Programa Presupuestario, y en el Marco de las acciones para su operación, el 31 de marzo de 2014 se aprobaron por la Junta de Gobierno del INIFED los ¿Lineamientos Generales de operación, aplicación de recursos, rendición de cuentas y transparencia.			

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 Básica	3-Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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
PRESUPUESTO										
				Meta anual		**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**		**Avance %**	

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		
			Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
		PRESUPUESTO ORIGINAL	2,510.1	0.0	0.0	N/A
		PRESUPUESTO MODIFICADO	2,510.1	0.0	0.0	N/A
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 Media Superior	4-Educación media superior de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 media superior en Instituciones Públicas.	(Matrícula de educación media superior en Instituciones Públicas en el año N / Matrícula atendida de educación media superior en Instituciones Públicas en el año N-1)-1 *100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.90	N/A	N/A	N/A
		Tasa de crecimiento de la matrícula de educación superior en Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Interculturales, Publicas Estatales, Publicas Estatales	(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,	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	7.19	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					
		de Apoyo Solidario e Institutos Públicos Tecnológicos	Publicas Estatales de Apoyo Solidario e Institutos Tecnológicos Públicos en el año N-1)-1 *100						
Componente	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 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	31.16	N/A	N/A	N/A
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	36.55	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-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	Porcentaje	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	13.2	8.7	65.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,462.7	8.7	8.7	100.0

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-Generación de Recursos para la 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	Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa respecto al total	(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					
	realizan estudios de posgrado y desarrollo profesional.	nacional de la Secretaría de Salud.							
Propósito	Los profesionales de la salud que ingresan a realizar estudios de posgrado y desarrollo profesional continuo son atendidos.	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
		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	97.60	117.10	119.98

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	Prome dio	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	Porcen taje	Estratég ico-Eficienci a-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	Prome dio	Gestión-Calidad-Trimestr al	8.60	8.50	9.00	105.88

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	58.50	59.80	102.22
	Los profesionales de distintas áreas de conocimiento de la salud son formados.	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
		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
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 continuo.	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	98.80	88.60	89.68
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,458.69	628.93	620.18	98.61
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,460.23	620.47	620.18	99.95

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua

Causa: Efecto: Otros motivos: En este sentido el indicador consolidado refleja que las entidades que participan del programa cubrieron el 117.1 por ciento de los lugares previstos originalmente por las instituciones coordinadas por la CCINSHAE, es decir 20.0 puntos más que la estimación original debido a una mayor demanda. Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron el 126.3 por ciento de la meta comprometida de 95.6 por ciento debido a que incorporaron 2,483 personas más que las previstas originalmente. Las principales entidades que presentaron un alcance mayor al programado fueron el Instituto Nacional de Cardiología que registró una captación del 209.8 por ciento adicional respecto a su estimación original debido a la demanda que presentó por la impartición de cursos para la rama médica y de enfermería con motivo del 70 Aniversario del Instituto, el Instituto Nacional de Cancerología alcanzó el 156.3 por ciento de cumplimiento de su meta debido al incremento de cinco cursos que no se habían programado en la Reunión Anual Médica 2014, y el Instituto Nacional de Psiquiatría reportó 47 personas adicionales inscritas superando la meta programada en 18.8 por ciento. En contraparte, los Institutos que reportaron un alcance inferior al esperado fueron el Instituto Nacional de Perinatología, particularmente en el 2° Curso monográfico de investigación, ética y legislación en la práctica de enfermería, y el Instituto Nacional de Rehabilitación debido a que se cancelaron dos cursos por causas de fuerza mayor ajenas al Instituto. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron el 109.5 por ciento de cumplimiento respecto de su programación original de 98.4, ya que lograron la inscripción

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	

de 169 personas más que las previstas, originadas principalmente en el Hospital Juárez del Centro que incrementó sus cursos debido a la colaboración con COFEPRIS para llevar a cabo las primeras jornadas de actualización para la certificación de médicos generales, el Hospital General de México que presentó Los resultados que muestra el indicador en el periodo de manera consolidada reflejan que 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 respecto a la atención de problemas de salud de alta complejidad. sobredemanda para el curso de médicos generales que inicio en el mes de marzo. En sentido contrario, el Hospital Juárez de México presentó una inscripción menor a la esperada por la poca difusión que tuvieron los cursos Competencias específicas del profesional de enfermería, Microcirugía II, Bioética y legislación en el profesional de enfermería, Avances en coloproctología y Simposio "Cáncer de Mama" que fueron dirigidos principalmente a personal externo. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron en conjunto un cumplimiento del 125.3 por ciento, ya que al final del período de evaluación el valor del indicador alcanzó el 121.9 por ciento en comparación con la programación original de 97.3, que se reflejó en la inscripción de 108 personas más que las previstas al comienzo del ejercicio fiscal. Las principales variaciones a la alza se ubicaron en el CRAE de Chiapas que registró 51 participantes más que los esperados por la realización de tres cursos adicionales a los programados y el HRAE de Ciudad Victoria por que tuvo una mayor participación a los eventos organizados, en tanto el HRAE de la Península de Yucatán registró la inscripción de 34 participantes a pesar de no haber comprometido metas en el trimestre; mientras que en contraparte en el HRAE de Oaxaca sólo alcanzó el 46.7 por ciento de su meta esperada por una demanda baja de los cursos ofertados. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica tuvieron un cumplimiento del 136.7 por ciento de la meta comprometida debido al incremento de cursos y asistentes que tuvo el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez debido a su proceso de recertificación ante el Consejo de Salubridad General, en tanto que el Sistema Nacional DIF alcanzó un cumplimiento de la meta del 114.3 por ciento respecto de su programación original, en virtud de que tuvieron la asistencia de 1,141 participantes más provenientes de algunos Sistemas Estatales DIF y pasantes de diversas áreas de la salud.

Percepción sobre la calidad de la educación continua

Causa: Efecto: Otros motivos: En el contexto de la Metodología del Marco Lógico un indicador adicional en el nivel de Componente para el programa presupuestario 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 un valor de 9.0 puntos en una escala de 10 puntos, que en comparación con la meta comprometida de 8.5 representa un cumplimiento del 105.9 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones es el siguiente: En los Institutos Nacionales de Salud el indicador superó la programación original en 0.7 puntos ya que alcanzó 9.1 puntos de calificación en comparación con 8.4 previstos, se identificó que se realizó un menor número de encuestas principalmente en el Instituto Nacional de Pediatría debido a una programación alta en el número de encuestas a realizar además en el Instituto Nacional Cancerología en el período de evaluación no se aplicaron encuestas de satisfacción a los asistentes a los cursos impartidos en la Reunión Anual Médica del Instituto. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron una calificación de 8.7 puntos en una escala de 10, igual a la previsión original, en el que destacan los resultados obtenidos por el Hospital Juárez de México que paso de una calificación de 8.8 a 9.1 debido a que se modificó la cédula de evaluación enfatizando la calidad de los cursos y en menor grado la infraestructura; mientras que en contraparte el Hospital Juárez del Centro tuvo una calificación de 7.7, inferior a la programada de 8.4, en virtud de que la calidad de la percepción bajo debido a la logística de las instalaciones donde se realizó uno de los cursos impartidos. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS El comportamiento de la meta alcanzada muestra que el indicador se desarrolló acorde a lo

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	

previsto por las entidades participantes en el mismo en virtud de que la calificación de las encuestas respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos se considera satisfactoria, lo que propicio que las instituciones participantes en el indicador fortalezcan sus actividades para mejorar la satisfacción del personal que participa en educación continua y con ello aplicar las técnicas y conocimientos más avanzados en la atención médica. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron una calificación de 9.1 en una escala de 10.0 puntos que se compensa favorablemente con la previsión original de 8.7 y muestra la realización de 163 encuestas más que las previstas, principalmente en el HRAE de Ciudad Victoria que aplicó 73 encuestas adicionales a las programadas y en el caso del HRAE de Yucatán que realizó 34 encuestas a pesar de no tener metas comprometidas en el trimestre. En el caso del HRAE de Oaxaca se presentaron errores de programación original y también se registró un menor número de encuestados. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica tuvieron una calificación de 9.6 puntos en comparación con la programada de 8.5 debido a que se incrementó la calidad de la plantilla del personal docente que imparte los cursos y a la remodelación de sus instalaciones.

Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua

Causa: Efecto: Otros motivos: En el contexto de la metodología de marco lógico uno 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 58.5 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 59.8 por ciento, es decir 1.3 puntos más a lo programado con lo cual se cumplió la meta comprometida consolidada en un 102.2 por ciento; es muy importante señalar que el indicador observa un valor bajo en virtud de que el Sistema Nacional DIF sólo presentó las cifras de alumnos inscritos y no los que concluyen, si se excluye ésta Institución la meta consolidada comprometida es de 96.5 por ciento y la alcanzada del 95.9 por ciento, con un cumplimiento del 99.4 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: En los Institutos Nacionales de Salud el 96.5 por ciento de personas inscritas a cursos de educación continua recibió constancia de conclusión del mismo, destaca el registro de 2,483 personas más y la recepción de 2,415 constancias adicionales a las previstas. Las entidades en las cuales el porcentaje de personas que recibieron constancia fue superior al programado fueron los Institutos Nacionales de Cardiología, Cancerología, Neurología y Psiquiatría; mientras que en contraparte el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias alcanzó el 77.5 por ciento debido a que 42 profesionales no acreditaron el curso por no cumplir con el 80 por ciento de asistencia, y de manera similar, el Instituto Nacional de Rehabilitación porque los alumnos inscritos no cumplieron con los requisitos para obtener la constancia respectiva. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS En general se presentó un comportamiento de acuerdo a lo esperado ya que los profesionales que obtuvieron constancia de conclusión por estudios de educación continua fueron similares a los esperados con lo cual se fortaleció la actualización permanente del personal de la salud. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un 92.0 por ciento de personas que recibieron constancia de realización de estudios de educación continua respecto a las inscritas, situación que se identificó principalmente en el Hospital Juárez del Centro que registró una meta alcanzada del 98.0 por ciento, en comparación con la meta del 93.3 por ciento programada originalmente debido a la calidad de los cursos impartidos y al interés que tuvieron los participantes en los mismos hasta su conclusión, mientras que en contraparte el Hospital General de México registró un alcance bajo respecto a su programación original (67.7 por ciento de cumplimiento) debido a que en su reporte consideraron a 134 médicos generales incluidos en los 388 profesionales inscritos y estos no recibieron su constancia en este período sino hasta el mes de septiembre cuando concluirá el curso Para el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad la meta alcanzada fue del 99.3 por ciento, superior a la programada de 96.0 por ciento; las principales entidades que tuvieron un resultado superior fueron el HRAE de

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	

Cd. Victoria, el HRAE de Ixtapaluca y el CRAE de Chiapas. En el reporte se incluyó el HRAE de la Península de Yucatán que registró 33 participantes que concluyeron cursos de educación continua de 34 inscritos a pesar de que no programo metas en el periodo de evaluación. En el HRAE de Oaxaca, aunque el indicador registró un valor del 100 por ciento de profesionales de la salud que obtuvieron constancia de terminación, se presentó un número de inscritos menor al programado. En otras entidades, los Servicios de Atención Psiquiátrica registraron el 95.2 por ciento de cumplimiento de su meta programada del 95.9 por ciento.

Eficacia en la impartición de cursos de educación continua

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 803 cursos de educación continua respecto a un total de 813 programados, lo que arroja una meta original del 98.8 por ciento y un valor del indicador al final del periodo del 88.6 por ciento debido a que se realizaron 83 cursos menos que los previstos. El comportamiento por grupo de instituciones se describe a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron un cumplimiento de su meta comprometida del 99.4 por ciento, ya que su meta original fue del 95.4 y se alcanzó el 94.8 por ciento, es decir 0.6 puntos menos, lo anterior obedece principalmente a que el Instituto Nacional de Rehabilitación realizó 6 cursos de educación continua menos que los programados debido su cancelación por causas de fuerza mayor ajenas al Instituto, y el Instituto Nacional de Psiquiatría realizó 9 de los 12 cursos que tenía estimados ya que se reprogramaron 2 cursos para el segundo semestre del año y uno no se consideró de inicio en el Programa Anual de Educación Continua; mientras que en contraparte, los Institutos que tuvieron un número mayor de cursos respecto a los programados fueron el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por el inicio del año académico y por la celebración de los 50 años del Instituto y el Instituto Nacional de Geriatría debido a la impartición de cursos adicionales a los programados. Los Hospitales Federales de Referencia cumplieron su meta comprometida en un 105.0 por ciento, debido a que efectuaron 41 cursos de educación continua, es decir 2 cursos más de los comprometidos, LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS En términos generales los resultados que muestra el indicador en el periodo se consideran aceptables, con lo cual se logró dotar de mayores capacidades profesionales al personal de salud en el período evaluado. En el caso del Sistema Nacional DIF no contempló en su programación original la remodelación de los Centros de Rehabilitación y esto constituye un área de oportunidad para mejorar su proceso de programación anual. las principales variaciones se presentaron en el Hospital Juárez del Centro que impartió un curso adicional a los dos que tenía programados en el periodo de evaluación y el Hospital General de En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se tuvo un cumplimiento de su meta comprometida del 121.7 por ciento ya que la previsión original situaba las metas en un 100 por ciento; se desarrollaron 5 cursos adicionales a los previstos originalmente, esta variación se ubicó principalmente en el CRAE de Chiapas que realizó tres cursos más de los que tenía programados, y en el caso del HRAE de Yucatán registró 2 cursos de educación continua a pesar de no tener metas comprometidas en el periodo de evaluación. Finalmente, respecto a otras entidades, los Servicios de Atención Psiquiátrica realizaron 11 cursos más que los programados originalmente debido a que se incrementó la demanda de cursos en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez por el inicio de su proceso de recertificación ante el Consejo de Salubridad General; por su parte los Centros de Integración Juvenil registraron un curso adicional a los cuatro estimados por la realización del curso extraordinario Curso-Taller "Campañas de comunicación en prevención de drogas" concertado con la Red Iberoamericana de ONG que trabajan en Drogodependencias (RIOD), mientras que en contraparte el DIF realizó 101 cursos menos que los contemplados con lo cual la meta

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	
alcanzada fue del 82.0 por ciento en comparación con el 100.0 por ciento, en virtud de que los Centros de Rehabilitación reconsideraron su programación original tomado como base la situación real de la infraestructura, recursos humanos, ausentismo programado y la participación docente que generó una disminución en la meta comprometida de sus cursos de educación continua. México, que a petición del personal directivo, realizó el curso "Prácticas de psicología clínica" dirigido al personal médico.					

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-Investigación Científica	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	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	65.20	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					
	contribuye a mejorar las condiciones de salud de la población.		investigadores en ciencias 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 incremento del presupuesto federal institucional destinado a investigación.	(*Presupuesto federal institucional ejercido destinado en investigación en el periodo t - Presupuesto 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	Otra-Tasa de Incremento	Estratégico-Economía-Anual	0.30	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación de los proyectos	(Proyectos financiados por el FOSISS en el periodo t - Proyectos	Tasa de	Estratégico-	2.40	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					
		CCINSHAE financiados por FOSISS	financiados por el FOSISS en el periodo anterior) / Proyectos financiados por el FOSISS en el periodo anterior x 100	variación	Eficiencia-Anual				
		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
	Incrementar la calidad de investigación científica y tecnológica en salud	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	N/A	N/A	N/A
		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***	(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	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					
		seleccionado.							
		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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Semestral	6.10	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					
			últimos 3 años x 100						
	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	2,039.89	328.26	300.17	91.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,039.08	300.59	300.17	99.86

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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-Prestación de Servicios de Salud a la Persona	18-Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	85.50	91.90	107.49
		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	4.50	4.40	102.22
		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	92.50	92.60	100.11
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	80.10	70.50	88.01
	La población recibe atención	Porcentaje de	(Días paciente durante el período /	Porcen	Gestión-	81.20	80.90	80.60	99.63

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	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	24.20	25.10	103.72
		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	98.30	96.00	97.66
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	94.80	95.80	101.05
	Hospitalización de pacientes.	Ingresos hospitalarios programados	(Ingresos hospitalarios programados / Total de ingresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	55.60	54.50	56.00	102.75
	Otorgamiento de consulta externa especializada.	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	Número de consultas externas otorgadas en el período (días laborables) / Número de médicos adscritos a los servicios de	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestr	1,158.60	283.90	281.60	99.19

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				
			consulta externa en contacto con el paciente		al			
	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	91.40	94.20	103.06

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	17,579.66	3,327.93	3,109.23	93.43
PRESUPUESTO MODIFICADO	17,444.61	3,123.16	3,109.23	99.55

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de egresos por mejoría del programa respecto al nacional de la Secretaría de Salud

Causa: Efecto: Otros motivos:

Porcentaje de satisfacción del usuario por la atención recibida

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 91.9 por ciento de satisfacción por la atención recibida respecto de la meta estimada de 85.5, que representa un cumplimiento del 107.5 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un alcance del 91.1 por ciento de usuarios satisfechos encuestados en comparación con la meta programada de 84.2 por ciento, las variaciones principales se identificaron en los Institutos Nacionales de Perinatología, Neurología y Neurocirugía, Cardiología, así como el Hospital Infantil de México que presentaron un incremento en la percepción

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	

favorable de los usuarios respecto a su satisfacción por la atención medica recibida. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS Él comportamiento del indicador consolidado se considera apropiado de acuerdo a la programación original de las entidades que participan en el programa, lo que permitió tener un porcentaje de usuarios satisfechos por la atención recibida del 7.5 por ciento mayor a la esperada, 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 95.1 por ciento superior en 9.8 puntos a la estimada, originada principalmente por los resultados obtenidos por el Hospital Juárez de México, Hospital de la Mujer y Hospital General Dr. Manuel Gea González. 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 88.6 por ciento, similar al comprometido de 88.3 por ciento. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Oaxaca e Ixtapaluca, así como el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas presentaron un índice de usuarios encuestados satisfechos superior al 93.5 por ciento. Finalmente, los servicios de Atención Psiquiátrica alcanzaron el 95.9 por ciento de usuarios que manifestaron opinión de satisfacción favorable debido a que se reforzó el proceso de evaluación por parte del aval ciudadano.

Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)

Causa: Efecto: Otros motivos: 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. Entidades que participan en el programa estimaron una tasa de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios de 4.5 y alcanzaron al final del periodo un valor de 4.4, que muestra un cumplimiento del 97.7 por ciento de su meta comprometida, que se tradujo en menores riesgos a la salud de los pacientes. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del ejercicio una tasa de 5.7, inferior en 0.7 puntos a la prevista de 6.4, originada principalmente en los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Cardiología que pasó de una tasa estimada de 6.0 a 3.3 debido al reforzamiento de sus programas de prevención y seguimiento, el Instituto Nacional de Cancerología que registró una tasa inferior a la programada al pasar de 10.2 a 7.1 y en el caso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición también presentó un descenso en los casos de infecciones nosocomiales ya que estimó una tasa de 8.7 y alcanzó al final del periodo un valor de 6.5; CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento general del indicador muestra que se cumplió con las metas previstas institucionalmente, sin embargo para las entidades que presentaron una mayor incidencia de infecciones nosocomiales que la esperada tendrán que reforzar sus acciones de prevención, particularmente en la adopción de prácticas de lavado de manos y adopción de la cultura institucional de disminución de riesgos para el paciente, para el personal médico en formación de reciente ingreso. Mientras que en sentido contrario el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias alcanzó una tasa de 11.6 superior a la programada de 6.8 por el aumento en el número de pacientes con ventilación mecánica invasiva hospitalizados por problemas de neumonía. 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, lo que representa un cumplimiento de su meta comprometida del 90 por ciento. En este subsector destaca el Hospital Juárez de México que presento un aumento en su tasa de Infecciones

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	

Nosocomiales al pasar de 3.0 a 3.5 debido a que intensificó sus actividades de vigilancia epidemiológica activa en las complicaciones intrahospitalarias. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron una tasa de 7.0 eventos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, superior a la programada de 6.4, lo que significa cumplimiento de su meta programada del 91.4 por ciento; las variaciones se presentaron principalmente en el HRAE de Ixtapaluca que pasó de una tasa de 4.8 a 11.4, esto debido a la falta de apego a las políticas para la prevención de infecciones nosocomiales y el CRAE de Chiapas que también registro un incremento en el valor de su tasa al pasar de 7.0 a 9.0.

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 egresos hospitalarios por mejoría. El indicador consolidado al final del periodo de evaluación alcanzó un valor de 92.6 por ciento, similar a la expectativa inicial, que se situó en 92.5 por ciento, con lo cual se cumplió con la meta comprometida en un 100.1 por ciento; el comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 92.9 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, que comparados con la meta prevista representa un cumplimiento del 99.5 por ciento. Las variaciones en el indicador obedecen principalmente a las actividades del Instituto Nacional de Cancerología, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias e Instituto Nacional de Perinatología que presentaron un menor número de egresos por mejoría que los previstos. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento consolidado del indicador muestra que se cumplió con la meta comprometida, con lo cual se cumplió con la expectativa institucional de lograr que la población que recibe atención hospitalaria egrese por mejoría respecto al padecimiento por el cual acuden a la institución cuando estos son particularmente complejos. Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de evaluación un 93.6 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, superior en 0.5 puntos al previsto. En este subsector destacan los resultados del Hospital General de México que registro un porcentaje mayor al programado de egresos hospitalarios por mejoría. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron al final del ejercicio fiscal un 86.9 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, con lo cual el cumplimiento de su meta programada fue del 99.4 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el HRAE Oaxaca que tuvo menos egresos hospitalarios por mejoría debido a la complejidad de los padecimientos que se presentaron en el periodo que requirieron una estancia hospitalaria mayor y el HRAE de Ciudad Victoria que presento una disminución de egresos hospitalarios por mejoría respecto a los previstos. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica cumplieron en su totalidad con su meta prevista del 95.0 por ciento en el periodo de evaluación.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: 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

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	

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 conforme a la NOM SSA 004. El indicador consolidado alcanzó al final del periodo de evaluación un 70.5 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que representa un cumplimiento del 88.0 por ciento respecto a la meta comprometida del 80.1 por ciento, originado principalmente por la apertura gradual de los servicios de hospitalización del Hospital Nacional Homeopático. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud revisaron 877 expedientes clínicos y aprobaron 712, cifra que representa el 81.2 por ciento, en comparación con la prevista de 84.0 por ciento, es decir 3.6 puntos menos lo que ya representa un cumplimiento de su meta comprometida del 96.7 por ciento, las principales variaciones se presentaron particularmente en los Institutos Nacionales de Cancerología, Cardiología y Enfermedades Respiratorias asociadas, entre otros factores, al regreso de nuevos residentes. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS Los resultados que se presentan en el indicador muestran la naturaleza de las instituciones que participen en el programa ya que son formadores de médicos especialistas, por lo cual el periodo de nuevo ingreso marca un repunte en los expedientes clínicos que no cumplen en su totalidad con la norma oficial. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 61.8 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados respecto de los programados de 78.4, es decir 16.6 puntos menos a lo establecido inicialmente. El comportamiento general muestra que el indicador obtuvo resultados inferiores en el Hospital de la Mujer debido a que el sistema de registro no permite ninguna falta en el registro en contradicción con la norma oficial. En el caso del Hospital Nacional Homeopático se presentaron resultados inferiores al esperado debido a que está iniciando actividades sus áreas de hospitalización. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron la aprobación del 73.3 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 94.4 por ciento, esto debido principalmente a los resultados obtenidos por el HRAE Cd. Victoria que presento un porcentaje de expedientes aprobados menor al previsto. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica no alcanzaron su expectativa de lograr que el 86.3 por ciento de sus expedientes clínicos revisados fueran aprobados debido a la reestructuración de los comités de expediente clínico por lo cual se alcanzó un 71.7 por ciento de expedientes clínicos aprobados.

Porcentaje de Ocupación hospitalaria

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 consolidado presentó un valor del 80.6 por ciento cercano a la meta programada de 80.9, que representa un cumplimiento del 99.6 por ciento. Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del periodo un 82.8 por ciento de ocupación hospitalaria en comparación con el 82.5 por ciento estimado originalmente. Las variaciones que se presentaron en este indicador corresponden principalmente al Instituto Nacional de Pediatría cuyo indicador paso de un valor de 85.0 a 91.5 por ciento debido a las patologías de alta complejidad que atiende y que para este periodo de evaluación requirieron una estancia hospitalaria en el caso del Hospital Infantil de México porque se incrementaron seis camas censables de la nueva Unidad de Hemato Oncología e Investigación; mientras que en sentido contrario el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias registró una disminución en los días cama

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	

censables respecto a los programados por la remodelación del Servicio Clínico de Neumología Clínica. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron el 82.0 por ciento de ocupación hospitalaria, que respecto a la programada de 79.4 representa un cumplimiento del 103.3 por ciento. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El indicador muestra un comportamiento consolidado que se considera apropiado, con lo cual se brindó a la población la disponibilidad de espacios hospitalarios para la atención médica. En este grupo de instituciones la principal variación se registró en el Hospital General Dr. Manuel Gea González que pasó de un 85.0 programado a un 93.0 por ciento debido a los esfuerzos institucionales por atender la demanda resultante de la "Política de cero rechazos" por lo cual se habilito una cama adicional, el Hospital Juárez de México que paso de una ocupación del 78.0 a un 82.3 debido a que se incrementó la demanda de internamientos de pacientes del área de consulta externa y de urgencias en los servicios de oncología, hematología, nefrología, medicina interna y cirugía general, al igual que el Hospital General de México que paso del 78.7 a un 81.2 por la demanda que presentó la propia población. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron una meta comprometida del 78.9 por ciento y alcanzaron al cierre del periodo de evaluación un valor de 81.5 por ciento, con lo cual el cumplimiento de la meta fue del 103.3 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el HRAE de Ixtapaluca que ha presentado un incremento gradual constante en la demanda de atención hospitalaria con resultados favorables que permitieron que fuera de un 65.0 a 81.4 por ciento de ocupación hospitalaria baja de atención hospitalaria en el HRAE de Ciudad Victoria debido a que los pacientes hospitalizados requirieron de una estancia mayor y el HRAE del Bajío por la participación en el programa de referencia y contra referencia con el ISAPEG lo que incrementó la demanda de los servicios y en consecuencia la ocupación hospitalaria. Los Servicios de Atención Psiquiátrica presentaron una ocupación hospitalaria del 70.6 por ciento, que fue menor a la esperada de 82.4, esto debido a las obras del proyecto de sustitución del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno y a la remodelación de la Unidad de Adolecentes Mujeres en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.

Proporción de cirugías de corta estancia

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 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 25.1 por ciento de cirugías totales que realizaron las entidades que participan en el Programa correspondiera a cirugías de corta estancia en comparación con el 24.2 por ciento previsto inicialmente. A continuación se muestra su comportamiento: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron un 17.6 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra que representa el 88.9 por ciento de la meta comprometida. Las instituciones que presentaron resultados menores a los esperados fueron el Instituto Nacional de Rehabilitación debido a que las intervenciones quirúrgicas de otorrinolaringología y oftalmología salieron del Seguro Popular y se incorporaron al CAUSES del cual no se ha formalizado el convenio de colaboración, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición por que se difirió la reestructuración del quirófano y equipamiento de los consultorios de atención médica especializados y esta circunstancia estaba considerada en la meta original; mientras que en sentido contrario las entidades que presentaron un aumento en el número de cirugías... CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento del indicador consolidado se considera apropiado de acuerdo a la programación original de las entidades que participan en el

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	

programa, lo que permitió que se realicen más procedimientos de corta estancia lo que beneficia al paciente con menores riesgos en salud y costos además de un periodo de recuperación breve. Fueron el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, lo cual es favorable para los pacientes y su recuperación. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron un 32.7 por ciento de procedimientos de corta estancia respecto a las cirugías totales, cifra superior a la programada de 28.7 por ciento. Las principales variaciones se detectaron principalmente en el Hospital General de México debido a la creación de cinco áreas más para cirugías de corta estancia en los servicios de Oncología, Cirugía General, Unidades de Pediatría, Cirugía Plástica y Reconstructiva, y el Hospital Juárez de México por el incremento en la demanda del número de cirugías de corta estancia; en sentido contrario el Hospital General Dr. Manuel Gea González registró menos cirugías de corta estancia por la no realización de cirugías de cataratas así como continuidad a la "política de cero rechazos" que oriento el uso de los equipos quirúrgicos hacia las cirugías de urgencias por lo que disminuyo la cirugía de corta estancia. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad tuvieron un cumplimiento del 124.5 por ciento respecto de la meta programada de 28.6, ya que alcanzaron una meta de 35.6 por ciento de cirugías de corta estancia; esto principalmente por el comportamiento registrado en el HRAE del Bajío ya que presentó un incremento de la demanda del servicio de endoscopia por la participación en el programa de referencia y los contratos establecidos con el IMSS para apoyo en este tipo de procedimientos y contra referencia, el HRAE de Ixtapaluca que registró una mayor proporción de intervenciones quirúrgicas de corta estancia, y en el caso del CRAE de Chiapas presento un mayor número de cirugías de corta instancia realizadas en la población adulta debido al mejoramiento de sus criterios de selección de los pacientes y a la incorporación del laparoscopio en el Hospital de Especialidades Pediátricas.

Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 tuvo un cumplimiento de la meta comprometida del 97.7 por ciento de sesiones de terapia respecto a las programadas de 98.3 por ciento, que se considera favorable por el tipo de padecimientos que atienden las instituciones que participan en el Programa además de la dificultad que significa el apego al tratamiento y rehabilitación de los padecimientos crónicos degenerativos. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron el 95.3 por ciento de su meta comprometida de 99.5 por ciento de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas, 4.2 puntos menos que las estimadas, dentro de este comportamiento se ubicó el Instituto Nacional de Rehabilitación que registró menos sesiones de terapia realizadas debido a una disminución atípica en la afluencia de pacientes además de que en su programación original considera que todos los pacientes asistirán a las sesiones de rehabilitación, pero sus resultados mostraron un 95.3 por ciento de cumplimiento de la meta; CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El cumplimiento consolidado del indicador se considera apropiado puesto que el proceso requiere un gran esfuerzo para motivar el apego a la misma. La rehabilitación permite al paciente su reincorporación a la vida social y productiva. En sentido contrario destacan los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que logró dar un 89.1 por ciento adicional de sesiones de terapia que las previstas por la incorporación de un mayor número de pasantes de fisioterapia y el Instituto

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	

Nacional de Enfermedades Respiratorias que realizó un 69.5 por ciento más de sesiones de terapia derivado del incremento en el número de pacientes que requirieron ventilación mecánica. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron el 87.4 por ciento de sesiones de terapia programadas, que en comparación con el 96.2 previsto representa un cumplimiento de su meta comprometida del 90.8 por ciento, esto derivado principalmente de los resultados del Hospital General Dr. Manuel Gea González que realizó el 59.3 por ciento de sus sesiones de terapia programadas por la falta de insumos necesarios para el uso del ultrasonido además de que el equipo electromédico presento descomposturas. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad excedieron su programación original de 92.4 por ciento de sesiones de terapia realizadas respecto a las programadas puesto que registraron al final del periodo de evaluación 125.1; estos resultados provienen principalmente del HRAE de Oaxaca que incremento el número de sus sesiones de terapia debido a la disponibilidad de los recursos humanos en los servicios de Medicina Física y Rehabilitación, y el HRAE de Ixtapaluca por el tipo de patologías complejas que se atienden y que requieren terapia física y rehabilitación; en contraparte el HRAE del Bajío realizó menos sesiones de terapia que las programadas por la falta de terapeutas en servicio social. Los Servicios de Atención Psiquiátrica también excedieron su programación original en un 146.2 por ciento, esto en virtud de la reapertura de las áreas de rehabilitación que estaban en remodelación.

Porcentaje de recetas surtidas en forma completa

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 95.8 por ciento de recetas surtidas en forma completa, que en comparación con el 94.8 por ciento previsto representa un cumplimiento de la meta comprometida del 101.0 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un indicador de 96.0 por ciento, 1.6 puntos superior al comprometido de 94.4 por ciento; las entidades que presentaron el mejor desempeño en este indicador fueron los Institutos Nacionales de Psiquiatría, Enfermedades Respiratorias al alcanzar el 100 por ciento de surtimiento, y en general todos cumplieron con la meta establecida, solo el Instituto Nacional de Perinatología mostro un comportamiento inverso al registrar un 85.0 por ciento de surtimiento en comparación con el 93.6 por ciento debido a los tiempos que observaron los procesos licitatorios. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS 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 y en general se tienen porcentajes de surtimiento superiores al 90 por ciento en beneficio de la población. Los Hospitales Federales de Referencia surtieron el 99.0 por ciento de recetas a pacientes hospitalizados, es decir un 4.8 puntos más que la meta comprometida al periodo; destacan los resultados alcanzados por el Hospital General de México, Hospital General Dr. Manuel Gea González y el Hospital Juárez de México que lograron surtir un mayor número de recetas a los pacientes respecto de lo programado originalmente. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron en un 97.8 por ciento la meta comprometida, ya que registraron un porcentaje de surtimiento del 94.7 por ciento en comparación con el 96.8 estimado originalmente. La principal variación se originó en el HRAE de la Península de Yucatán que alcanzo un

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

surtimiento del 93.3 por ciento debido a que un proveedor no entrego oportunamente algunos medicamentos.

Ingresos hospitalarios programados

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 al final del periodo arroja un valor de 56.0 por ciento de ingresos hospitalarios programados, que en comparación con el 54.5 previsto tuvo un cumplimiento del 102.7 por ciento, que significa un comportamiento favorable en el desempeño de este indicador toda vez que es deseable que un mayor número de pacientes ingresen a hospitalización derivados de consulta externa y no de urgencias. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud obtuvieron en el periodo 59.1 ingresos hospitalarios programados que respecto a los comprometidos de 57.5 por ciento, representa un cumplimiento de su meta del 102.8 por ciento, en donde las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía debido a una mejor canalización de los pacientes en el área de admisión hospitalaria, el Instituto Nacional de Pediatría porque disminuyeron los ingresos por urgencias y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición porque registró un número mayor de ingresos programados a los previstos; CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento del indicador es apropiado ya que se incrementó el número de pacientes que ingresaron al Hospital de manera programada lo que permite una mayor recuperación del paciente y menores gastos para el mismo, así como menos riesgos; elementos que son compartidos por las instituciones que participan del programa. En sentido contrario, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias presento una ligera disminución de sus ingresos programados debido a la remodelación del Servicio de Neumología Clínica que inhabilitó dieciséis camas censables de forma temporal. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 50.5 por ciento de ingresos hospitalarios programados; un 6.8 por ciento más que la estimación original derivado de los resultados reportados por el Hospital General de México que presentó ingresos hospitalarios programados mayores derivado de sus procesos de atención a través de consulta externa; en sentido contrario el Hospital General Dr. Manuel Gea González presento un mayor número de ingresos por urgencias derivado de la política de cero rechazos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron el 70.7 por ciento en el número de ingresos hospitalarios programados que comparado con el 76.3 por ciento estimado representó un 92.7 de cumplimiento. Las principales variaciones se identificaron en el CRAE de Chiapas que tuvo un decremento en el número de sus ingresos programados en el Hospital de Especialidades Pediátricas.

Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se realizan para propiciar que la población reciba atención ambulatoria especializada es el Otorgamiento de consulta externa especializada que se evalúa a través

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	

del indicador Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa. El indicador consolidado muestra que cada médico adscrito a las instituciones que participan en el programa otorgó en el periodo de evaluación 281.6 consultas externas, que respecto a las 283.9 programadas representa un 99.2 por ciento que se considera apropiado dada la reciente incorporación del HRAE de Ixtapaluca y el Hospital Nacional Homeopático. Para identificar el número promedio de consultas por día médico, que en este caso es 4.5 se recurre a dividir el promedio de consultas por médico en el periodo (281.6) entre el número de días laborables (59); el comportamiento por instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 324.1 consultas por médico adscrito que en comparación con las 332.4 consultas programadas presentaron un cumplimiento del 97.5 por ciento. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Pediatría ya que tuvo un promedio inferior al programado debido a que no se consideraron las consultas registradas con inconsistencias en sus datos y el Instituto Nacional de Rehabilitación debido a una disminución atípica en las consultas médicas; CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El indicador no presenta variación relevante respecto a su programación por lo cual se considera que los médicos adscritos proporcionaron las consultas externas acorde a la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa. En sentido contrario el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias presentó una mayor demanda en el servicio de consulta externa derivado del comportamiento estacional de las infecciones por virus de la influenza. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 297.8 consultas por médico adscrito que en comparación con las 289.3 programadas representa un cumplimiento del 102.9 por ciento, la variación se explica en los resultados obtenidos por el Hospital Nacional Homeopático debido a que hubo mayor afluencia de pacientes por la temporada de invierno que requirieron terapéutica homeopática para atender enfermedades de vías aéreas superiores, diabetes mellitus y colitis, y el Hospital Juárez del Centro que fortaleció su sistema de referencia y contra referencia. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad otorgaron 133.5 consultas por médico adscrito, que representan el 95.7 por ciento de la meta programada; las principales variaciones se detectaron en el HRAE de Ciudad Victoria, HRAE de Ixtapaluca y el HRAE de Oaxaca debido a que la demanda que se presentó en la población no cubrió la estimación original realizada, mientras que en sentido contrario el HRAE de la Península de Yucatán y el CRAE de Chiapas registraron un incremento en la demanda de los servicios de consulta externa. Los Servicios de Atención Psiquiátrica proporcionaron 458.7 consultas por médico adscrito, cifra inferior a las comprometida de 509.1, este comportamiento obedeció a las obras del proyecto de sustitución del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno (consulta externa).

Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 94.2 por ciento, que respecto a la meta programada de 91.4, representa un cumplimiento del 103.1 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un 93.1 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4, que comparados con la meta prevista de 87.6 representa un incremento del 6.3 por ciento; las principales

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	

variaciones al alza se presentaron en los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, Pediatría y el Instituto Nacional de Rehabilitación que registraron un porcentaje mayor de pacientes que cumplen con esta clasificación respecto a los estimados. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS El comportamiento general de las instituciones permite visualizar 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 salud, económicos y sociales. Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de evaluación un 99.2 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4, superior en 0.7 puntos al estimado. En este subsector destacan los resultados del Hospital General de México y el Hospital Juárez de México ya que registraron un porcentaje mayor al programado de pacientes que cumplen con esta categoría. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron un alcance del 84.7 por ciento de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4, que muestra un incremento del 3.0 por ciento respecto a su estimación original. Las principales variaciones se registraron en el HRAE de Ixtapaluca, HRAE de Ciudad Victoria y el HRAE de Oaxaca ya que obtuvieron un número mayor de pacientes que cumplen con esta clasificación respecto a los estimados. 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.

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

Estrategias

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-Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	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	735	1,008	137.14
	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	25.00	56.25	225.00

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	24.82	311.68	1,255.76
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	735	1,008	137.14
	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	25.00	30.78	123.12
	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	24.82	311.68	1,255.76
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	835.26	460.23	391.46	85.06
PRESUPUESTO MODIFICADO	791.43	310.11	391.46	126.23

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de eficacia de los programas institucionales
Causa: Efecto: Otros motivos:

Total de trámites de registro sanitario de medicamento, atendidos por mes.
Causa: Efecto: Otros motivos: Los trámites están siendo atendidos de acuerdo a la planeación mensual, por tal motivo se ha cumplido la meta. 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 de registro sanitario de medicamento atendidos, permite la disponibilidad de medicamentos en el mercado.

Porcentaje de actividades de vigilancia implementadas.
Causa: Efecto: Otros motivos: Se han realizado a la fecha 9 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 (parcial). 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". Lo anterior en el entendido que las etapas II y III se tienen las actividades programadas de enero a diciembre del 2014, toda vez que corresponden a actividades que implican el desarrollo del programa establecido en la primera etapa; así como la participación de personal externo del Sistema Federal Sanitario con la finalidad de enriquecer los instrumentos desarrollados, entre otras. 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.
Causa: Efecto: Otros motivos: 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

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	

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 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. 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.

Causa: Efecto: Otros motivos: Los trámites están siendo atendidos de acuerdo a la planeación mensual, por tal motivo se ha cumplido la meta. 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 de registro sanitario de medicamentos avaluados, permite la disponibilidad de medicamentos en el mercado.

Porcentaje de solicitudes de verificación atendidas.

Causa: Efecto: Otros motivos: Se han realizado visitas conforme al programa, la variación con respecto a la meta establecida para el primer trimestre se debe a 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 y 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. 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.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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

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	
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 (denominador) que conforma la fórmula del indicador de la MIR 2014. 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	

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-Rectoría del Sistema de Salud	25-Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, mediante la reducción de nuevas infecciones por VIH y otras	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					
	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	31.60	12.36	39.11
	Tratamientos antirretrovirales otorgados a todas las personas con VIH	Porcentaje de personas con VIH sin seguridad	(Personas con VIH avanzado sin seguridad social en tratamiento antirretroviral) / (Personas con	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	87.47	88.80	101.52

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					
	sin seguridad social que lo requieren.	social que reciben tratamiento antirretroviral ***Indicador seleccionado.***	VIH avanzado sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral) X 100.		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	33.33	33.33	100.00
	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 con VIH/SIDA/ITS).	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12 Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	365.71	10.59	6.49	61.31
PRESUPUESTO MODIFICADO	361.1	6.5	6.5	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de casos nuevos detectados de VIH sin seguridad social que tienen acceso a medicamentos antirretrovirales.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 primer trimestre ascendía a 5,000. Sin embargo, se logró cubrir a 1,955 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 requerirían tratamiento antirretroviral, da un porcentaje de 12.36%. Con ello, se mantiene el acceso a TAR de todas las personas que lo requieren y acuden a los servicios de salud a recibirlo. 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 personas con VIH sin seguridad social que reciben tratamiento antirretroviral

Causa: Efecto: Otros motivos: Para 2014, se estimó que la meta programada de personas que requerirían tratamiento antirretroviral en este primer trimestre sería de 57,642 de una población de 65,902 personas con VIH. Sin embargo, se logró cubrir a 58,520 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 88.80%. 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. 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

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el período comprendido de 1ro. de enero al 31 de marzo de 2014, se validaron las metas y montos presupuestarios por fuente de financiamiento de cada una de las 32 entidades federativas, para llevar a cabo las estrategias, líneas de acción y actividades que llevarán en el año. Se lograron validar los Programas Estatales de VIH y el sida. Asimismo, que su programación fuera acorde al presupuesto autorizado en cada una de las entidades federativas del país.

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

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: El avance reportado, corresponde a la realización de la primera etapa que se refiere a la planificación y promoción de la campaña, que se difundirá en el último trimestre del año en curso cabe señalar, que destacarán las siguientes acciones. En este primer trimestre (enero-marzo) se rencuentra en el proceso de autorización de la estrategia de comunicación para 2014 por parte de la Secretaría de Gobernación. La campaña se encuentra en esta primera fase, en estricto apego a las sugerencias de la Secretaría de gobernación.			

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

Estrategias

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-Rectoría del Sistema de 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 cérvico uterino/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					
Componente	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.98	2.50	1.48	59.20
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	10.00	7.97	79.70
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51.55	48.14	46.55	96.70
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	22.56	N/A	N/A	N/A
	2 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas en	Cobertura de detección de	(Número de detecciones de cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 a	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	55.12	5.51	5.83	105.81

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 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud.	cáncer cérvico uterino	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		Trimestral				
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	N/A	N/A	N/A
	1. Capacitar al personal de salud en materia de igualdad 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
		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
		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
		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	(Número de personas capacitadas en el año en curso /Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	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				
		cervicouterino	personas programadas para la capacitación)*100	Anual				
		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

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,457.60	24.70	12.26	49.65
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,457.39	12.28	12.26	99.91

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía bienal

Causa: Efecto: Otros motivos: El avance reportado constituye lo registrado en el sistema hasta el 6 de marzo, toda vez que a partir de esa fecha se detuvo la operación del sistema, por problemas en los servidores, lo cual ha sido reportado a la Dirección General de Tecnologías de la información, sin que a la fecha se haya resuelto. Acorde a lo realizado en enero y febrero, se estima que al 31 de marzo pudieron realizarse cerca de 70,008 estudios con cobertura de 2.2%, lo cual representaría un cumplimiento cercano al 90%.Un menor cumplimiento de la meta, disminuye el número de mujeres beneficiadas con la detección oportuna y la referencia a tratamiento, y por lo tanto compromete el impacto en la reducción de la mortalidad. Falta mantener el monitoreo del abasto de insumos y monitorear el desempeño en las entidades.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Falta de supervisión a Redes de Atención de Tamiz Neonatal de Tabasco y Yucatán. Se han tenido problemas con el procesamiento de las muestras, por incompatibilidad de los equipos. No se tiene información de tres estados (Tabasco, Yucatán y Veracruz), los dos primeros por tener el servicio subrogado. El comportamiento del indicador, puede repercutir en la disminución de la detección de casos positivos al tamiz neonatal, para realizar su diagnóstico definitivo y su tratamiento, así como su seguimiento, para evitar los problemas que ocasionan las patologías consideradas en la prueba.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante los primeros meses del año, no se dispuso de recursos para realizar acciones de capacitación, supervisión y asesoría. El dato que se presenta es estimado en virtud de que aún no se dispone de cifras oficiales. De mantenerse la misma tendencia, no sería posible alcanzar la meta de cobertura de usuarias activas de métodos anticonceptivos modernos, razón por la cual se reforzarán las acciones de monitoreo y seguimiento del programa, a efecto de que se fortalezcan los servicios en los estados con menores avances, en beneficio de la población usuaria. Con recursos del Ramo 12, se fortalecerán las acciones de supervisión y prestación de servicios, particularmente en materia de anticoncepción post-evento obstétrico y anticoncepción quirúrgica. Asimismo, se llevarán a cabo cursos de capacitación-sensibilización en las 32 entidades federativas del país, dirigidos a personal de primer nivel de atención. También se está gestionando una compra centralizada de insumos anticonceptivos con recursos del Seguro Popular, a efecto de satisfacer las necesidades y expectativas de la población en materia de planificación familiar.

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino

Causa: Efecto: Otros motivos: La planeación y programación de metas para el 1er trimestre, se realizó con base en la disponibilidad de recursos humanos e insumos, por lo que el avance no solo corresponde a lo esperado, sino que se superó la meta programada. 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 lo tanto, favorece un mayor impacto en la reducción de la mortalidad. Mantener el monitoreo del abasto de insumos y monitorear el desempeño en las entidades.

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-Otros Grupos Vulnerables	12-Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	N/A	N/A	N/A
	Obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto.	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto	(Número de obras y/o acciones realizadas a través de los proyectos) / (Número de obras y/o acciones comprometidas en los proyectos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.38	N/A	N/A	N/A
Actividad	Recepción y revisión de	Porcentaje de	(Número de proyectos revisados	Porcen	Gestión-	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia			Personas con Discapacidad			
	proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.	proyectos revisados, provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa.	en el año) / (Número de proyectos recibidos en el año) X 100	taje	Eficacia-Cuatrimestral					
	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	39.70	3.49	2.96	84.81
PRESUPUESTO MODIFICADO	39.70	2.96	2.96	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

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-Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	15-Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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 promoción y prevención realizados con respecto a los programados.	(Actividades de promoción y prevención ambulatoria realizadas / Actividades de promoción y prevención ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria	(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestr	90.00	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					
		realizados con respecto a los programados.				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	89.83	79.07	88.02
		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	99.00	96.21	97.18

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	763.02	64.37	46.81	72.72
PRESUPUESTO MODIFICADO	763.02	46.81	46.81	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se informa, se alcanzó el 79.07%, 10.76% inferior con respecto a la meta programada para el trimestre en comento. La meta programada no se alcanzó, en virtud de que al cierre del primer trimestre del año en curso, diversas entidades federativas aún no contaban con suficiencia presupuestal para la operación de las unidades médicas móviles, lo cual impactó en el logro alcanzado. El avance alcanzado refleja que no se logró proporcionar los servicios de salud a la población, que habita en las localidades objetivo del programa. No lograr la meta implica que se atendió a un menor número de la población objetivo del programa.			
Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado. Causa: Efecto: Otros motivos: Al periodo que se informa, se alcanzó el 96.21%, 2.79% inferior con respecto a la meta programada para el trimestre en comento. La meta programada no se alcanzó, en virtud de que al cierre del primer trimestre del año en curso, diversas entidades federativas aún no contaban con suficiencia presupuestal para la operación de las unidades médicas móviles, lo cual impactó en el logro alcanzado. El avance alcanzado refleja que no se logró mantener en operación y totalmente equipadas, con equipo itinerante completo y capacitado, a las Unidades Médicas Móviles; con las cuales se proporcionan los servicios de salud a la población, que habita en las localidades objetivo del programa. No lograr la meta implica que se atendió a un menor número de la población objetivo del programa.			

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-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			18-Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados				
RESULTADOS											
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**								**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**				**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**				
Fin	Contribuir a 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	85.58	85.11	99.45
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, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e instancias administrativas de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con un nivel de madurez 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 con un nivel de madurez 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.58	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 con proyecto financiado que presentan al menos un 50% de avance en sus metas	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-	85.00	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					
		Sistema Nacional de Salud con proyectos de calidad financiados que inciden en el acceso efectivo de los servicios de salud	comprometidas / Número de unidades médicas y áreas de calidad con proyecto financiado) x 100		Anual				
		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	49.99	52.00	104.02
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	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 y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud con proyectos de calidad financiados	(Número de unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud a las que se les entrega financiamiento / unidades médicas y áreas de calidad de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud participantes) x 100	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					
		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	60.00	63.50	105.83
		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
PRESUPUESTO									

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		
			Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
			Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
		PRESUPUESTO ORIGINAL	101.35	7.47	6.84	91.50
		PRESUPUESTO MODIFICADO	101.35	6.84	6.84	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente

Causa: Efecto: Otros motivos: La principal causa por la que la meta no se alcanzó, fue porque en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud se está elaborando el Programa de Acción Específico del Programa de Calidad Efectiva de los Servicios de Salud (PROCESS), en el que se propone el nuevo modelo de gestión para la seguridad del paciente. En cuanto esté disponible la versión oficial del PROCESS, se iniciará la difusión y sensibilización del mismo en las entidades federativas, principalmente en los hospitales de nueva creación de 60 camas y más de todo el sector salud, con el propósito de generar el interés de las autoridades y trabajadores de salud para que adopten las estrategias inherentes al modelo de gestión de riesgos para la seguridad del paciente. No se cumplió la meta debido a que no se cuenta con la versión final del PROCESS para su difusión en las entidades federativas, por lo que una vez que esté la versión final, se fortalecerá la difusión y capacitación del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad del Paciente.

Unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando

Causa: Efecto: Otros motivos: La participación comunitaria en todos los temas de la vida es sustantiva, sin embargo, en el ámbito de la salud cobra particular relevancia, por lo que una de las actividades prioritarias de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, es la de promover la participación ciudadana a través de mecanismos establecidos como lo es el Método de Aval Ciudadano, en el que este personaje representativo de la comunidad, de forma voluntaria avala las acciones de salud que reciben sus congéneres en su comunidad. Por ello y, con el fin de incrementar la proporción de avales ciudadanos operando en las unidades, se mantiene una estrecha colaboración con los responsables estatales de calidad y de avales ciudadanos, por lo que la meta se superó porcentualmente. Se superó la meta en un 2% gracias al monitoreo de los avales ciudadanos. Considerando que se evalúa el trato digno y la calidad de los servicios médicos por medio de los avales ciudadanos, se beneficia directamente a los usuarios al tomarse en cuenta sus expectativas y necesidades en las unidades de atención a la salud.

Cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano

Causa: Efecto: Otros motivos: El cumplimiento de las cartas comprometidas con los avales ciudadanos es primordial, ya que, el beneficio que representa esta acción en la población usuaria de los servicios de salud, favorecerá la participación comunitaria de manera patente, así como el uso de los servicios ofrecidos por las unidades prestadoras. 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 objeto de exhortar indirectamente a los responsables de unidades médicas al cumplimiento de las cartas compromiso, además de esto se solicitó a los responsables estatales de calidad y los responsables estatales de aval

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	
ciudadano, estrategias específicas para responder a los compromisos establecidos en las cartas en comento. 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 sus compromisos. Se superó la meta establecida en un 3.5%, lo que repercute en el beneficio de los usuarios de las unidades médicas, en donde gracias a estas cartas compromiso, se coadyuva a la mejora de la calidad y el trato digno, así como a recuperar la confianza de los usuarios de los servicios de 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-Protección Social en Salud	22-Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal	Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas	(Número de Estados a los que se les revisa y notifica la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal dentro de los 14 días establecidos)/(Total de Entidades Federativas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	71.88	N/A	N/A	N/A
	Revisar la eficiencia en la	Cumplimiento del	(Número de casos pagados del	Porcen	Gestión-	61.00	61.00	61.00	100.00

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	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**
U005 Seguro Popular	12 Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud			
		Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
		Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL		72,330.03	15,788.63	16,097.55	101.96
PRESUPUESTO MODIFICADO		72,081.55	16,097.55	16,097.55	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos Causa: Efecto: Otros motivos: Se llevó a cabo el pago de los casos en el tiempo requerido, debido a la oportunidad de los procedimientos de validación y autorización de los mismos. Este hecho produce que los servicios de cobertura de protección de los gastos catastróficos de los afiliados, se cubran en el tiempo adecuado, con el fin de evitar gastos en salud de elevado costo.					

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

Estrategias

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-Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	15-Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A
Componente	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	N/A	N/A	N/A

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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	312.12	0.03	0.03	83.33
PRESUPUESTO MODIFICADO	312.12	0.03	0.03	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Supervisión al personal de salud en las entidades, que realiza acciones contra el sobrepeso y obesidad.
Causa: Efecto: Otros motivos: Las supervisiones programadas para verificar las acciones que realiza el personal contra el sobrepeso y la obesidad, no se llevaron a cabo ya que no se comprometió una meta para este trimestre, debido a que por el retraso de la radicación del recurso por Ramo 12 en las entidades, retrasa la contratación del personal y por lo tanto no se llevan a cabo las actividades. Las actividades que realiza el personal contra el sobrepeso y la obesidad, son muy importantes, ya que son enfocadas a la prevención y por lo tanto favorecen evitar complicaciones derivadas de las enfermedades crónicas. Los trámites administrativos federales y estatales, retrasan en algunas ocasiones, hasta 4 meses, la contratación del personal.

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-Impartición de Justicia	3-Impartición y procuración de la justicia laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante la instancia que conoce y resuelve los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores	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	0.08	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	40.35	32.91	81.56
Componente	Resoluciones de asuntos individuales emitidas por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.	Índice de resolución de los asuntos individuales	(Número de asuntos individuales terminados / Número de demandas recibidas en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	142.60	41.14	31.61	76.84
	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	34.18	43.19	126.36
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	25.54	25.73	100.74

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	8.07	4.20	52.04
	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	20.95	18.40	87.83

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	913.8	202.5	192.5	95.06
PRESUPUESTO MODIFICADO	916.7	193.7	192.5	99.38

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de estallamiento de huelgas

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 0, la cual comparada con la programada de 0.08, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 0 por ciento. La diferencia obedece a que al periodo que se informa no se ha registrado ningún estallamiento de huelga. Se cumple con el compromiso de preservar la paz laboral.

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos a través de la conciliación y el arbitraje.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 32.91, la cual comparada con la programada de 40.35, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 81.55 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. Menor número de asuntos recibidos con relación a la meta programada.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E001 Impartición de justicia laboral	14 Trabajo y Previsión Social	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	

Índice de resolución de los asuntos individuales

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 31.61, la cual comparada con la programada de 41.14, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 76.83 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, así mismo se indica que existen registros en los índices de resolución con porcentajes por 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. Se observa una disminución en los asuntos individuales terminados.

Índice de resolución de los asuntos colectivos

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 43.19, la cual comparada con la programada de 34.18, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 126.39 por ciento. La diferencia obedece a: Destaca la revisión salarial del Colegio de Bachilleres (personal académico), donde se llegó a un convenio del 11 de marzo de 2014, otorgando un incremento del 3.5%, en beneficio de 6,659 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

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 25.73, la cual comparada con la programada de 25.54, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100.74 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. Se observa un comportamiento normal y que no presenta rezago en este tipo de juicios.

Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 4.2, la cual comparada con la programada de 8.07, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 52.02 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. Lo asuntos terminados por conciliación o desistimiento observan un decremento. Además se cuenta con 33 plazas de Funcionario Conciliador de las cuales 21 se encuentran vacantes derivado que se está valorando que cumplan con los requisitos jurídicos para el desempeño de la función conciliatoria.

Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 18.4, la cual comparada con la programada de 20.95, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 87.83 por ciento. La diferencia obedece a que se observa una disminución en la emisión de laudos y un incremento en la recepción de juicios de amparo. El crecimiento de amparos directos concedidos impacta de manera negativa al cumplimiento de la meta de este indicador, siendo un factor externo que incide en el resultado del mismo.

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-Procuración de Justicia	3-Impartición y procuración de la justicia laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	15.58	20.22	129.78

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	21.50	18.30	85.12
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	23.63	24.20	102.41
Componente	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	23.23	24.11	103.79
	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	12.58	9.05	71.94
	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	28.87	25.53	88.43

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	21.15	25.83	122.13
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	23.23	24.11	103.79
	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	22.21	16.50	74.29
	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	24.37	22.12	90.77
	Registro electrónico de los	Porcentaje de	(Asuntos de conciliación	Porcen	Gestión-	100.00	22.26	28.43	127.72

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
	servicios de conciliación iniciados por la PROFEDET en forma gratuita.	registro electrónico de los asuntos de conciliación iniciados por la PROFEDET	registrados como iniciados / Asuntos de conciliación iniciados-programados)* 100	taje Eficacia-Mensual	

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	45.2	36.3	80.24
PRESUPUESTO MODIFICADO	201.2	36.3	36.3	100.00

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.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 20.22 por ciento, la cual comparada con la programada de 15.58 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 129.75 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, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, y Yucatán. A la fecha se han resuelto a favor del trabajador 1,426 conciliaciones, alcance que representa el 129.75 por ciento de la meta programada (1,099).Se realizaron 21 reinstalaciones, 1,277 convenios, 115 derechos reconocidos y 13 declinaciones del servicio que implicaron logros económicos a favor del trabajador por 68.5 millones de pesos al mes que se reporta.

Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 18.30 por ciento, la cual comparada con la programada de 21.50 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 85.12 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 4,667 juicios, alcance que representa el 85.12 por ciento de la meta programada (5,483).De los 4,667 asuntos resueltos mediante juicio a favor del trabajador, 228 fueron con resoluciones por convenios, 2,844 laudos condenatorios, 288 laudos mixtos y 1,307 acuerdos privados que implicaron logros económicos a favor del trabajador al mes que se reporta por 506.7 millones de pesos.

Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 24.20 por ciento, la cual comparada con la programada de 23.63 por ciento, da

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

como resultado un porcentaje de cumplimiento de 102.43 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó la demanda en el servicio de orientación y asesoría por parte de los trabajadores en oficinas foráneas y centrales, con motivo de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, las conciliaciones terminadas y registradas en el Sistema de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET) y del desahogo de los pagos de la Subcuenta de Vivienda 97. A la fecha se han concluido 52,351 asuntos, alcance que representa el 102.43 por ciento de la meta programada (51,109).Se concluyeron 52,351 servicios. A través de orientación telefónica 22,597; 22,342 asesorías personalizadas, 1,917 conciliaciones terminadas y 5,495 juicios y amparos concluidas ante los tribunales respectivos. Al mes que se reporta se concluyeron 25,282 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, que representa un avance del 48.3 por ciento, respecto a los 52,351 asuntos concluidos.

Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral terminados.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 24.11 por ciento, la cual comparada con la programada de 23.23 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 103.81 por ciento. La diferencia obedece al incremento en la demanda del servicio de orientación y asesoría, debido a las reformas a la Ley Federal del Trabajo. A la fecha se han terminado 44,939 servicios de orientación y asesoría, alcance que representa el 103.81por ciento de la meta programada (43,288).Los 44,939 servicios de orientación y asesoría al periodo de reporte se componen de 22,342 asesorías personalizadas, 20,507 son orientaciones telefónicas y 2,090 correos electrónicos. 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.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 9.05 por ciento, la cual comparada con la programada de 12.58 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 71.94 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 141 amparos laborales, alcance que representa el 71.94 por ciento de la meta programada (196).La conclusión de los asuntos se desagrega en 106 amparos concedidos, 28 fueron negados y 7 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

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 25.53 por ciento, la cual comparada con la programada de 28.87 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 88.42 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 5,354 juicios, alcance que representa el 88.42 por ciento de la meta programada (6,055).Menor número de asuntos concluidos en apoyo a los trabajadores. Se concluyeron 5,354 juicios, de los cuales fueron a favor del trabajador 4,667 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: 273 desistimientos, 141 revocaciones, 208 laudos absolutorios y 65 faltas de interés.

Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 25.83 por ciento, la cual comparada con la programada de 21.15 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 122.10 por ciento. La diferencia obedece a la conclusión de asuntos de conciliación a favor de los

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

trabajadores en las representaciones de Campeche, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Sonora y Veracruz. A la fecha se han concluido 1,917 conciliaciones laborales, alcance que representa el 122.10 por ciento de la meta programada (1,570).Se concluyeron 1,917 asuntos, de los cuales se resolvieron 1,426 por la vía del convenio y los derechos reconocidos, 158 turnados a defensoría, 65 declinaron el servicio, 251 abandonaron el servicio o falta de interés del trabajador y 17 más fueron turnados a instancias locales.

Porcentaje de registro electrónico de los servicios de orientación y asesoría laboral atendidos por la PROFEDET.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 24.11 por ciento, la cual comparada con la programada de 23.23 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 103.81 por ciento. La diferencia obedece a que aumentaron 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 44,939 servicios de orientación y asesoría laboral, alcance que representa el 103.81 por ciento de la meta programada (43,288).Aumento en la demanda de los servicios que ofrece la PROFEDET. Los 44,939 servicios de asesoría se componen de: 49.7 por ciento asesorías personalizadas, 45.6 por ciento orientaciones telefónicas y 4.7 por ciento correos electrónicos. Los usuarios fueron atendidos por conflictos relacionados con aportaciones (36.4 por ciento), despido (17.0 por ciento), prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (13.1 por ciento) y designación de beneficiarios (11.8 por ciento). Clasificadas por ramas industriales, las empresas de administración directa, local y por concesión federal y zonas federales representaron el 92.14 por ciento del total.

Porcentaje de registro electrónico de amparos laborales iniciados por la PROFEDET ante la autoridad correspondiente.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 16.50 por ciento, la cual comparada con la programada de 22.21 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 74.28 por ciento. La diferencia obedece a que no se generaron un mayor número de amparos, debido a que los asuntos se resolvieron a favor del trabajador cumpliendo con todas las prestaciones de la demanda. A la fecha se han registrado 257 amparos laborales iniciados, alcance que representa el 74.28 por ciento de la meta programada (346).Positivo en función de lograr el cumplimiento de las condiciones demandadas sin necesidad de amparo. Del total de juicios de amparo interpuesto, el tribunal sólo notifico 257, de los cuales 84 fueron absolutorios, 45 condenatorios y 128 mixtos.

Porcentaje de registro electrónico de los juicios laborales iniciados por la PROFEDET ante la JFCA.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 22.12 por ciento, la cual comparada con la programada de 24.37 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 90.78 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 4,639 juicios laborales iniciados, alcance que representa el 90.78 por ciento de la meta programada (5,110).Menor número de trabajadores apoyados con los servicios que proporciona la PROFEDET. Los 4,639 asuntos atendidos fueron en un 93.9 por ciento por motivo de conflicto relacionados con la Designación de Beneficiarios (38.8 por ciento), Aportaciones (42.3 por ciento), Despidos (7.0 por ciento) y Pensión por Invalidez, Cesantía, Muerte y Riesgo de Trabajo (5.8 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 91.1 por ciento del servicio estuvieron referidas a empresas de Administración Directa y/o Descentralizada, (34.1 por ciento), por Contrato y/o Concesión Federal (45.3 por ciento), en Zonas Federales (8.3 por ciento) y Rama Local (3.4 por ciento).

Porcentaje de registro electrónico de los asuntos de conciliación iniciados por la PROFEDET

Causa: Efecto: Otros motivos: "Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 28.43 por ciento, la cual comparada con la programada de 22.26 por ciento, da

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

como resultado un porcentaje de cumplimiento de 127.72 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, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Sonora, Veracruz y Yucatán. A la fecha se han registrado 2,110 asuntos de conciliación iniciados, alcance que representa el 127.72 por ciento de la meta programada (1,652).Mayor número de servicios de conciliación prestados a trabajadores, en apoyo a su situación laboral. Despidos Injustificados (47.2 por ciento), Prestaciones Ley Federal el Trabajo (22.1 por ciento) y Retiro Voluntario (20.1 por ciento), que hacen un total del 89.4 por ciento, el restante 10.6 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 (25.5 por ciento), Administración Directa y/o Descentralizada (11.2 por ciento), Productora de Alimentos (11.6 por ciento), Elaboración de Bebidas (9.5 por ciento), Rama Local (9.1 por ciento),y Zonas Federales (6.3 por ciento), Eléctrica (4.5 por ciento), Automotriz (4.0 por ciento), Petroquímica (3.4 por ciento) y Minera (3.0 por ciento) que representaron en el primer trimestre de 2014, un total de 88.1 por ciento del total. El 11.9 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	

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 Laborales Generales	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		
Propósito	Las empresas cumplen con la normatividad laboral vigente	Empresas visitadas	(Empresas visitadas/Empresas Programadas)*100	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	22.27	28.01	125.77
Componente	Empresas de jurisdicción federal inspeccionadas.	Inspecciones en materia de	Sumatoria de inspecciones realizadas	Inspección	Estratégico-	121,045	27,966	34,167	122.17

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					
		Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento ***Indicador Seleccionado.***			Eficacia-Mensual				
Actividad	Incorporar a centros de trabajo a esquemas de autogestión.	Suscripción de Compromisos Voluntarios	Sumatoria de compromisos suscritos	Compromiso	Gestión-Eficacia-Mensual	550	141	245	173.76

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	118.7	96.4	81.20
PRESUPUESTO MODIFICADO	555.3	97.2	96.4	99.18

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Empresas visitadas

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 28.01, la cual comparada con la programada de 22.27, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 125.76 por ciento. La diferencia obedece a que aumentaron las visitas a las empresas a nivel nacional con la finalidad de propiciar que en dichas empresas y establecimientos prevalezca el trabajo digno o decente. 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

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	

y adiestramiento

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 34167, la cual comparada con la programada de 27966, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 122.17 por ciento. La diferencia obedece a que aumentaron las inspecciones para fortalecer los mecanismos de colaboración interinstitucional como en el caso del operativo "Salario Mínimo e Igualdad Salarial", el cual se instrumentó con apoyo de INMUJERES, que inició el pasado 8 de marzo del presente año. La actividad inspectora a nivel nacional benefició a 1,643,360 trabajadores.

Suscripción de Compromisos Voluntarios

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 245, la cual comparada con la programada de 141, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 173.76 por ciento. La diferencia obedece a que aumentaron los compromisos voluntarios dentro del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las Delegaciones Federales del Trabajo, en relación a la operación y difusión del Programa. 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.

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 Laborales Generales	11-Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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	6.63	5.86	88.39
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	8.24	7.19	87.26
	Personas jornaleras agrícolas se colocan en un empleo temporal mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas 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	28.01	31.76	113.39
	Personas buscadoras de	Tasa de colocación	Número de personas buscadoras	Porcen	Estratég	18.88	5.12	4.54	88.67

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	369,616	394,299	106.68
	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	526,325	480,029	91.20
	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	12,148	14,386	118.42

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	50.0	21.5	42.98
PRESUPUESTO MODIFICADO	204.5	21.6	21.5	99.41

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Personas colocadas en un empleo con servicios de intermediación laboral.
Causa: Efecto: Otros motivos:

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 5.86 por ciento, la cual comparada con la programada de 6.63 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 88.46 por ciento. La diferencia obedece a la menor cantidad 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 no favoreció la proporción de personas colocadas en un empleo. Menor 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

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 7.19 por ciento, la cual comparada con la programada de 8.24 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 87.29 por ciento. La diferencia obedece a la disminución en el número de eventos de Ferias de Empleo, que repercutió en una reducción tanto del número de buscadores de empleo atendidos como de las plazas de trabajo vacantes captadas. El porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través de ambas estrategias de vinculación laboral fue menor a lo programado.

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 31.76 por ciento, la cual comparada con la programada de 28.01 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 113.38 por ciento. La diferencia obedece al comportamiento de la demanda de trabajadores agrícolas presentada por los empleadores canadienses, quienes están iniciando la preparación de su próximo ciclo agrícola. En breve se notará un repunte en el incremento en las actividades agrícolas canadienses, lo que propiciará una mayor colocación de trabajadores mexicanos.

Tasa de colocación en empleos formales de las personas que se vincularon a una vacante en el Portal del Empleo

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 4.54 por ciento, la cual comparada con la programada de 5.15 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 88.17 por ciento. La diferencia obedece a los ajustes realizados al proceso de registro y vinculación, por lo que el Portal del Empleo registró un decremento en el número de buscadores de empleo atendidos, plazas de trabajo vacantes y personas postuladas a vacantes. Decremento en el número de buscadores de empleo y de personas postuladas como resultado de una captación menor de ofertas de trabajo.

Plazas vacantes registradas

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 394,299 registros, la cual comparada con la programada de 360,616, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.34 por ciento. La diferencia obedece a los buenos resultados que se han obtenido en los eventos de Ferias de Empleo, lo cual está contribuyendo a la captación de plazas de trabajo vacantes. Mayor número de buscadores de empleo atendidos con relación a lo programado.

Número de personas atendidas PE

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 480,029 personas atendidas, la cual comparada con la programada de 526,325, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 91.20 por ciento. La diferencia obedece a que tanto el número de puestos de trabajo como el de buscadores de empleo registraron una mínima disminución con relación a la meta programada. No se cubrió con los puestos de trabajo vacantes ofertados y buscadores de empleo registrados en el Portal del Empleo.

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	

Número de personas atendidas en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 14,386 personas atendidas, la cual comparada con la programada de 12,148, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 118.42 por ciento. La diferencia obedece al cambio de políticas en el tratamiento de solicitudes de visa (atendidos) por parte de la Embajada de Canadá que ya no aceptará solicitudes de visa que no estén respaldadas por un pedido, situación que impacta de manera importante en la dinámica que venía operando el trámite de solicitudes de visa en el PTAT. Sólo se podrán enviar solicitudes de visa a la Embajada de Canadá de aquellas personas que hayan sido solicitadas, para realizar un trabajo en ese país.

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 Laborales Generales	11-Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 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	14.54	18.76	129.02
		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	14.69	17.13	116.61
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	20.98	32.83	156.48
	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	20.08	27.94	139.14

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	17.88	39.86	222.93
	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	17.87	16.20	90.65
	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	23.04	19.54	84.81
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	2,313	3,411	147.47
	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	768	1,712	222.92
	Las oficinas de los servicios	Plazas vacantes	Sumatoria de plazas vacantes	Plaza	Gestión-	90,552	18,18	25,300	139.12

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		
	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.	concertadas para el subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola				Eficacia-Mensual		6		
	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	888	780	87.84
	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	1,440	1,305	90.63
PRESUPUESTO										

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		
		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	368.0	390.9	106.21
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,655.5	433.6	390.9	90.14

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Personas colocadas mediante políticas activas del mercado laboral
Causa: Efecto: Otros motivos:

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo.
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 18.76 por ciento, la cual comparada con la programada de 14.54 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 129.06 por ciento. La diferencia obedece a que los subprogramas del PAE con mayor volumen de operación muestran un avance superior a lo programado, resultado de las estrategias instrumentadas para impulsar el posicionamiento de los programas del Servicio Nacional de Empleo entre los buscadores de empleo y las empresas. A la fecha se han colocado 59,877 trabajadores, alcance que representa el 129.06 por ciento con relación a la meta programada (46,395).Incremento en el número de personas con oportunidad de colocarse en un empleo o con autoempleo.

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 17.13 por ciento, la cual comparada con la programada de 14.69 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 116.62 por ciento. La diferencia obedece a que se impulsaron las modalidades y tipos de capacitación con mayor eficiencia en la colocación de personas en un empleo formal. A la fecha se han colocado 35,758 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 116.62 por ciento con respecto a la meta programada (30,661).Incremento en el número de personas con oportunidad de colocarse en un empleo o con autoempleo.

Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Bécate.
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 32.83 por ciento, la cual comparada con la programada de 20.98 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 156.48 por ciento. La diferencia obedece a que se impulsaron las modalidades y tipos de atención buscando una mayor eficiencia en la colocación de personas en un empleo formal. A la fecha se han atendido 68,547 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 156.48 por ciento con respecto a la meta programada (43,806).Se ofrece una mejor atención a los buscadores de empleo para la colocación en el mercado laboral.

Cumplimiento de metas del Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 27.94 por ciento, la cual comparada con la programada de 20.08 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 139.12 por ciento. La diferencia obedece al impulso que se le está dando al Subprograma Movilidad Interna

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
Sector Agrícola, por lo que se atendió un mayor número de personas jornaleras agrícolas. Incremento en personas jornaleras agrícolas apoyadas para la movilidad laboral en el sector agrícola.			
Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados Trabajando. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 39.86 por ciento, la cual comparada con la programada de 17.88 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 222.92 por ciento. La diferencia obedece a que se cumple la meta en más de 122.9 por ciento, debido a que el SNE participa en la operación del Programa de Repatriación al Interior de México (aeropuerto) en el marco del cual arriban en promedio 135 connacionales repatriados. A la fecha se han atendido 1,712 connacionales, alcance que representa el 222.92 por ciento con respecto a la meta programada (768).Se superó lo programado debido al impulso que se le está dando al Subprograma.			
Cumplimiento de metas de atención del subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 16.20 por ciento, la cual comparada con la programada de 17.87 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 90.63 por ciento. La diferencia obedece que se intensificaron las acciones de concertación, por lo que ha sido posible reducir la variación negativa y captar más vacantes y atender más solicitantes. A la fecha se han atendido 1,305 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 90.63 por ciento con respecto a la meta programada (1,440).Se intensificaran las acciones de concertación para captar más vacantes y atender más solicitantes.			
Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo. Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 19.54 por ciento, la cual comparada con la programada de 23.04 por ciento, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 84.83 por ciento. La diferencia obedece a que con motivo de la reinstalación de los Comités Internos de Evaluación, donde se aprueban las Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), algunas Oficinas del Servicio Nacional de Empleo continúan con el rezago en su avance. A la fecha se han atendido 1,460 personas buscadoras de empleo, alcance que representa el 84.83 por ciento con respecto a la meta programada (1,721).Se está logrando incrementar las cantidades de personas atendidas y colocadas en una fuente de empleo propia en cada IOCP.			
Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 3,411 cursos de capacitación, la cual comparada con la programada de 2,313, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 147.47 por ciento. La diferencia obedece a que se ha impulsado 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.			
Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 1,712 personas repatriadas, la cual comparada con la programada de 768, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 222.92 por ciento. La diferencia obedece al incremento de personas repatriadas atendidas en las oficinas de los servicios de empleo en las localidades receptoras, que promueven los apoyos para facilitar el retorno a su lugar de origen o residencia. Más personas repatriadas registradas que retornan a su lugar de origen o residencia.			
Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola			

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

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 25,300 plazas vacantes, la cual comparada con la programada de 18,186, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 139.12 por ciento. La diferencia obedece a que se intensificaron las acciones de concertación de plazas vacantes para el Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola. Mayores empresas del sector agrícola que cubren plazas vacantes con personas dispuestas a migrar temporalmente.

Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 780 iniciativas de ocupación por cuenta propia, la cual comparada con la programada de 888, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 87.84 por ciento. La diferencia obedece a la reinstalación de los Comités Internos de Evaluación, donde se aprueban las Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), por lo que hay menor número de iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas. Menor 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

Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo de 2014, se logró una meta de 1,305 plazas vacantes concertadas, la cual comparada con la programada de 1,440, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 90.63 por ciento. La diferencia obedece a que se han registrado pocas vacantes concertadas para el Subprograma Movilidad Laboral en los Sectores Industrial y de Servicios. Menor 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	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	2.29	3.00	131.00

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					
	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	0.59	0.52	88.14
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	2.30	2.76	120.00
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	8.77	5.26	59.98

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	10.00	18.00	180.00
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	8.45	8.45	100.00
	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	10.00	18.00	180.00
	Integración de expedientes de conflictos sociales agrarios que en su atención	Porcentaje de expedientes que cumplieron con los	(Número de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos	Expediente	Gestión-Eficacia-Trimestr	100.00	8.77	5.26	59.98

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					
	requieren de una indemnización, compensación o expropiación concertada, para ser presentados y en su caso aprobados por el Comité.	requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación de los conflictos concluidos con una indemnización, compensación o expropiación concertada.	de Operación en 2014 / Expedientes de los conflictos sociales agrarios programados para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2014)*100.		al				
	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	9.68	12.90	133.26
	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	9.68	12.90	133.26
PRESUPUESTO									

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			
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	471.5	23.6	117.8	499.65
			PRESUPUESTO MODIFICADO	377.2	118.0	117.8	99.84

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.
Causa: Efecto: Otros motivos: 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 Programa Sectorial de la SEDATU, se establece como una de las Líneas de acción 1, Concertar acuerdos para solucionar conflictos sociales en el medio rural mediante la celebración de Convenios Finiquito; con este propósito, se han coordinado 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, la Dirección General de Concertación Social, realizó trámites jurídicos y acciones administrativas en coordinación con las Delegaciones de la SEDATU y Sector Agrario, representados en las diversas Entidades Federativas, para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, señaladas en los Lineamientos de Operación del Programa: 4.1.9. Derechos y obligaciones de los BENEFICIARIOS: """No se entregarán los recursos aprobados a los BENEFICIARIOS que no cumplan con esta obligación"; dado lo anterior, se procedió a la entrega formal a los recursos aprobados, concluyendo así con 12 asuntos en este primer trimestre y sus consecuentes beneficios en la población que se encontraba con intranquilidad social e incertidumbre jurídica sobre su patrimonio. Los resultados en este trimestre es el de haber beneficiado a 1,466 personas, representando un avance del 130.8 por ciento respecto de las 1,120 programadas. La población estimada en el universo de trabajo del Programa 2014 ascienden a 48,807 personas, con el dato reportado se logra un avance del 3.00 por ciento; Contribución de las acciones del Programa en la Cruzada Nacional contra el Hambre: el haber logrado beneficiar a 93 personas, habitantes del Municipio de Álamo Temapache en el Estado de Veracruz, 564 personas en Tlaquiltenango, Puente de Ixtla en Morelos y 91 en el Municipio de Misantla, Veracruz, sumando un total a 748 beneficiarios es decir el 51 por ciento del total alcanzado en el trimestre; Intervención en municipios pertenecientes a Pueblos Indígenas: el haber desactivado de conflictividad agraria benefició a 38 personas que viven en el Municipio Indígena de Pantepec en el Estado de Puebla; Incidencia en municipios de Zonas Marginadas: atendiendo a 1 municipio con un grado de Marginación Muy Alto en Pantepec en el Estado de Puebla con 38 personas beneficiadas; con un grado de Marginación Medio 5 municipios, como son: el Álamo Temapache del Estado de Veracruz con beneficio a 93 personas, en el Estado de Hidalgo Santiago de Anaya con 413 habitantes, Villamar en

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	

Michoacán con 267 personas y Misantla Veracruz con 91 habitantes y 564 personas en el Municipio de Puente de Ixtla en el Estado de Morelos.

Porcentaje de superficie de tierra conciliada y sin conflicto, factible de contar con seguridad jurídica en su tenencia.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 Programa Sectorial de la SEDATU, se establece como una de las Líneas de acción 1, Concertar acuerdos para solucionar conflictos sociales en el medio rural mediante la celebración de Convenios Finiquito; con este propósito, se han coordinado 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, la Dirección General de Concertación Social, realizó trámites jurídicos y acciones administrativas en coordinación con las Delegaciones de la SEDATU y Sector Agrario, representados en las diversas Entidades Federativas, para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, señaladas en los Lineamientos de Operación del Programa: 4.1.9. Derechos y obligaciones de los BENEFICIARIOS: "No se entregarán los recursos aprobados a los BENEFICIARIOS que no cumplan con esta obligación"; dado lo anterior, se procedió a la entrega formal a los recursos aprobados, concluyendo así con 12 asuntos en este primer trimestre y sus consecuentes beneficios jurídicos y económicos sobre la superficie de tierra conciliada. Los resultados en este trimestre es el de haber liberado de conflicto 2,646 hectáreas, representando un avance del 88.2 por ciento respecto a las 3,000 hectáreas programadas. Las hectáreas estimadas en el universo de trabajo del Programa 2014 ascienden a 504,952 hectáreas, con el dato reportado se logra un avance del 0.52 por ciento. Contribución de las acciones del Programa en la Cruzada Nacional Contra el Hambre: haber logrado desactivar de conflicto agrario 1,398 hectáreas (52% del total), ubicadas en los Municipios de: Álamo Temapache en el Estado de Veracruz, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla en Morelos y en el Municipio de Misantla, Veracruz. Intervención en municipios pertenecientes a Pueblos Indígenas: de las 2,646 hectáreas conciliadas, 197 se ubicaron en el Municipio Indígena de Pantepec en el Estado de Puebla. Incidencia en municipios de Zonas Marginadas: atendiendo a 1 municipio con un grado de marginación Muy Alto siendo el caso de Pantepec en el Estado de Puebla con 198 hectáreas; con un grado de marginación Medio 5 municipios: Álamo Temapache, en el Estado de Veracruz con 315 hectáreas, en el Estado de Hidalgo, Municipio de Santiago de Anaya con 97 hectáreas, Villamar en Michoacán con 954 hectáreas, en Misantla Veracruz con 191 hectáreas y en el Estado de Morelos, en el Municipio de Puente de Ixtla con 891 hectáreas.

Porcentaje de acuerdos y conflictos sociales agrarios concluidos.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 Programa Sectorial de la SEDATU, se establece como una de las Líneas de acción 1, Concertar acuerdos para solucionar conflictos sociales en el medio rural mediante la

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	

celebración de Convenios Finiquito; con este propósito, se han coordinado 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, la Dirección General de Concertación Social, realizó trámites jurídicos y acciones administrativas en coordinación con las Delegaciones de la SEDATU y Sector Agrario, representados en las diversas Entidades Federativas, para dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, señaladas en los Lineamientos de Operación del Programa: 4.1.9. Derechos y obligaciones de los BENEFICIARIOS: """No se entregarán los recursos aprobados a los BENEFICIARIOS que no cumplan con esta obligación"; dado lo anterior, se procedió a la entrega formal a los recursos aprobados, concluyendo así con 12 asuntos en este primer trimestre. La labor de sensibilización, negociación y debida integración de la documentación soporte conforme lo establecido en los Lineamientos de Operación de cada caso, culminó con el proceso de atención, negociación y finalmente conclusión de 12 asuntos, con beneficio para 1,466 personas habitantes del medio rural y liberando de conflicto una superficie de 2,646 hectáreas. El monto erogado por el valor de los asuntos concluidos durante este primer trimestre es de $ 82´534,808.35 pesos. El avance observado durante este primer trimestre es 120.0 por ciento de cumplimiento respecto a lo programado y del 2.76 con relación al universo de trabajo con 434 casos, aprobado para 2014. Los asuntos concluidos se ubican en 5 Entidades Federativas: 1 en el Estado de Hidalgo, 1 en Michoacán, 1 en Puebla, 1 en Morelos y 8 en el Estado de Veracruz; 3 de los asuntos concluidos son conflictos sociales por la posesión de la tierra y 9 son asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo. De los 12 asuntos, 6 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.

Porcentaje de conflictos sociales agrarios concluidos mediante una acción de indemnización, compensación o expropiación concertada.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 exógenos 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 contribución de los objetivos que dan sustento a la operación del Programa y, en general, a los de la política sectorial. Los 3 asuntos concluidos se resolvieron entregando una contraprestación económica de la forma siguiente: Con un monto de $ 1´223,105.00 pesos, el asunto ubicado en el Municipio de Santiago de Anaya en el Estado de Hidalgo; en el Estado de Michoacán se concluyó el asunto denominado Los granados, ubicado en el Municipio de Villamar con un monto de $ 26´507,830.18 y en el Estado de Morelos el asunto denominado Coaxtitlan en el Municipio de Tlalquitenango, Puente de Ixtla, con una contraprestación económica de $ 9´250,000.00 pesos. El avance de este indicador en este primer trimestre es del 60.0 por ciento respecto a la meta programada de 5 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 se erogo una cantidad de $ 36´990, 935.18 de pesos.

Porcentaje de acuerdos agrarios concluidos mediante la adquisición y trasmisión de una superficie de tierra.

Causa: Efecto: Otros motivos: Entre agosto de 1996 y abril de 1998, a partir de una revisión de la demanda acumulada por cada organización campesina 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	

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. Para este periodo el avance de la meta fue de 9 asuntos concluidos de 5 programados, representando el 180 por ciento. Durante este primer trimestre y dentro del contexto del Acuerdo Nacional para el Campo, se concluyeron 9 asuntos: 1 en el municipio de Álamo Temapache en el Estado de Veracruz con un monto de $ 13´500,000.00 pesos, trasmitiendo una superficie de 314 hectáreas, 1 en el Estado de Veracruz, Municipio de Misantla con un monto de $ 14´300,000.00 y 1 asunto concluido con la trasmisión de 191 hectáreas y en el Estado de Puebla ubicado en el Municipio de Pantepec, con un valor de $ 17´573,873.17 pesos. La superficie adquirida y trasmitida a los beneficiarios, en este trimestre fue de 703.6 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 trasmitida a los beneficiarios será identificado y evaluado posteriormente mediante el estudio de evaluación externa. El comportamiento de este indicador, permite identificar el destino de los recursos públicos que son entregados a los beneficiarios previa escrituración a favor de terceros ante Notario Público, así como dar seguimiento al avance en el abatimiento del rezago agrario.

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 6 diagnósticos, cantidad que representa el 100 por ciento de lo programado. El contar con información suficiente y actualizada permite tener un mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los

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	
Lineamientos de Operación del Programa.					
Porcentaje de expedientes que cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación de los acuerdos agrarios concluidos. Causa: Efecto: Otros motivos: 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 primer trimestre, se programó la conclusión de 5 asuntos, los resultados son los de haber concluido 9, lo que representa un avance del 180 por ciento, 3 de los 9 asuntos concluidos requirieron de la aprobación de recursos presupuestales para la adquisición de tierra y su trasmisión a los grupos demandantes y 6 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, desincorporándolos del universo de trabajo. Los expedientes de los 9 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.					
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. Causa: Efecto: Otros motivos: 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 primer trimestre, se concluyeron 3 asuntos, lo que representa un avance del 60 por ciento, los 3 asuntos concluidos requirieron de la aprobación de recursos presupuestales desincorporándolos del universo de trabajo. Los expedientes de los 9 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.					
Porcentaje de diagnósticos elaborados de los acuerdos agrarios, que se requieren para su conclusión. Causa: Efecto: Otros motivos: 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					

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	

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 primer trimestre, se han elaborado y actualizado 8 diagnósticos de asuntos correspondientes al universo de trabajo del Acuerdo Nacional para el Campo, cantidad que representa el 133.3 por ciento respecto a lo programado. El contar con información suficiente y actualizada permite tener mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa.

Porcentaje de avalúos obtenidos.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 8 avalúos de asuntos correspondientes al Acuerdo Nacional para el Campo, asuntos que se encuentran en proceso de negociación 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 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 8 avalúos en este trimestre, representó un avance en este del 133.3 por ciento respecto de los 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-Urbanización	7-Apoyo en zonas urbanas marginadas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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	Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados.	(Porcentaje de viviendas con agua en el terreno + Porcentaje de viviendas con drenaje + Porcentaje de viviendas con electricidad) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
	comunitario, promoviendo el derecho a la ciudad								
		Porcentaje de hogares atendidos con obras de infraestructura complementaria (alumbrado público, guarniciones, banquetas y recubrimiento de calles)	(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
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 polígonos Hábitat atendidos ***Indicador Seleccionado.***	(Número de Polígonos Hábitat atendidos en el año / Número de polígonos identificados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41.89	N/A	0.00	N/A
		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 proyectos de	(Número de proyectos certificados de capacitación para el trabajo de	Porcentaje	Estratégico-	51.99	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					
		capacitación para el trabajo certificados por las instancias locales	la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario / Total de proyectos de capacitación para el trabajo de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario) * 100		Eficacia-Anual				
		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
		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	N/A	0.00	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	0.00	N/A	N/A
		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	0	0	N/A
		Porcentaje de proyectos para promover la	(Número de proyectos para desarrollo de capacidades individuales, prevención de la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	77.81	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
		igualdad entre hombres y mujeres	violencia y promoción de la equidad de género, realizadas en el año/ total de proyectos de la modalidad de desarrollo social y comunitario) *100		Trimestral				
	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	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
	Infraestructura, equipamiento y entorno urbano, mejorados	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	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
		Vialidades	Sumatoria de metros cuadrados de	Metro	Estratég	3,765,5	0	0	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					
		construidas ***Indicador Seleccionado.***	pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades construidas en el año	cuadra do	ico-Eficacia-Trimestr al	03			
		Redes de alumbrado público apoyadas	Sumatoria de luminarias introducidas o mejoradas en el año	Otra-Lumina ria	Estratég ico-Eficacia-Trimestr al	14,369	0	0	N/A
		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.	Proyec to	Estratég ico-Eficacia-Trimestr al	78	0	0	N/A
		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	Porcen taje	Estratég ico-Eficacia-Trimestr al	60.85	N/A	0.00	N/A
Actividad	Promoción del mejoramiento del entorno urbano	Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el mejoramiento del	Número de Polígonos atendidos con obras y acciones para la introducción o mejoramiento de infraestructura urbana y social básica, el mejoramiento del	Porcen taje	Gestión-Eficacia-Trimestr al	83.14	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios					
		entorno urbano	entorno natural y el saneamiento 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	0	0	N/A
	Promoción del desarrollo urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la promoción del desarrollo urbano	Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios atendidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6.53	0.00	0.00	N/A
	Promoción del desarrollo social y comunitario	Porcentaje de Polígonos	Número de Polígonos atendidos con proyectos para la organización	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	93.17	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	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	574.3	331.6	57.75
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,828.5	406.5	331.6	81.58

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos

Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.

Porcentaje de hogares beneficiados

Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.

Proyectos para fomentar la organización y participación comunitaria

Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.

Porcentaje de proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres

Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No

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	
se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.					
Proyectos para la protección, conservación o revitalización de sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.					
Proyectos para la planeación Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.					
Redes de servicios básicos apoyadas Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.					
Centros de Desarrollo Comunitario apoyados Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.					
Vialidades construidas Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.					
Redes de alumbrado público apoyadas Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.					
Proyectos apoyados para el saneamiento del entorno Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.					
Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario					

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.			
Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el mejoramiento del entorno urbano Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.			
Recursos federales y locales destinados a sitios y centros históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.			
Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la promoción del desarrollo urbano Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.			
Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el desarrollo social y comunitario Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a lo programado para el presente año, y considerando que la ejecución de los proyectos iniciará a partir del segundo trimestre, no se establecieron metas para este indicador en el primer trimestre del año. Los avances se reportarán a partir del segundo informe trimestral. No se estableció meta para este Indicador de la MIR 2014 en el primer trimestre del año.			

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	Sin información

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	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			Sin información		
	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 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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva ***Indicador Seleccionado.***	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,325	6,081	2,981	49.02

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			Sin información		
		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	18,920	4,730	12,445	263.11
		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	N/A	N/A	N/A
	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	3.06	6.16	201.31
Actividad	Recurso ejercido para difusion 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	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			Sin información		
	Verificación de Subsidios.	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	0.00	3.18	N/A
		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	0.00	24.03	N/A
	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	9.25	25.41	274.70
		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	11.25	20.79	184.80
	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	19.73	28.16	142.73
	Atención a la demanda presentada através 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	13.57	28.25	208.18

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	Sin información

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,624.3	462.9	469.8	101.48
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,624.3	469.8	469.8	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Hogares beneficiados con Vivienda Nueva

De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización de ampliaciones y mejoramientos fue mayor a la proyectada. Con corte al 31 de marzo de 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares contribuyó a mejorar la calidad de vida de 11,626 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 2,981 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 263.11 por ciento respecto a la meta; derivado de que en el numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención prioritaria a los proyectos autorizados de ampliaciones y mejoramientos que no contaron con disponibilidad presupuestal durante el ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización de subsidios fue mayor a la proyectada para el primer trimestre del 2014. Con corte al 31 de marzo de 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares contribuyó a mejorar la calidad de vida de 48,535 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 12,445 subsidios para ampliaciones o mejoramientos, contribuyendo en la creación de empleos directos e indirectos con la construcción de acciones; lo que permite reactivar la economía local.

Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidio para Vivienda Nueva otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre

De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización de ampliaciones y mejoramientos fue mayor a la proyectada.

Porcentaje de subsidios verificados por la instancia ejecutora y/o normativa

Se superó la meta del indicador, derivado de que se realizaron actividades de verificación desde mayo de 2013.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Sin información
Porcentaje de viviendas terminadas Se superó la meta del indicador, derivado de que el numeral 4.1 de Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2013 establece los plazos máximos para la conclusión y entrega de las acciones de vivienda					
Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización de ampliaciones y mejoramientos fue mayor a la proyectada; asimismo, el convenio de colaboración con la CDI ha contribuido a beneficiar a la población indígena.					
Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia. De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización de ampliaciones y mejoramientos fue mayor a la proyectada; con base en el numeral 4, FONHAPO prioriza a los solicitantes que sean madres solteras, entre otros criterios.					
Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómico atendidos : De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización de ampliaciones y mejoramientos fue mayor a la proyectada.					
Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales autorizados y pagados a los ejecutores De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización de ampliaciones y mejoramientos fue mayor a la proyectada.					

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	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	Otra-Indicador carencia por	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					
			igual a 0 e icv_techos ihv es igual a 0 e icv_muros ihv es igual a 0 e icv_hac ihv es igual a 0	calidad 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 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	N/A	N/A	N/A
		Hogares	Número de hogares que fueron	Hogar	Estratég	37,000	21,46	28,815	134.25

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					
		beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda ***Indicador Seleccionado.***	beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.		ico-Eficacia-Trimestral		3		
		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	N/A	N/A	N/A
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva ***Indicador Seleccionado.***	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,300	699	1,546	221.17
		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	N/A	N/A	N/A
	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 espacios en la vivienda en los	Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidios para Vivienda otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre	(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	6.78	43.86	646.90

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					
	municipios identificados en la Cruzada Nacional 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	N/A	N/A	N/A
	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	0.00	5.01	N/A
		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	0.57	0.84	147.37
	Subsidios otorgados a grupos vulnerables.	Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.	(Número de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia / Número de subsidios totales entregados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	45.00	18.90	43.84	231.96
		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	19.08	45.83	240.20
	Atención a solicitudes de subsidio realizadas por los beneficiarios. Las actividades aplican para los dos	Porcentaje de cuestionarios únicos de información	(Número de subsidios otorgados a los beneficiarios/Número de solicitudes calificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	69.91	29.64	55.42	186.98

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						
	componentes.	socioeconómico atendidos								
	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	23.05	57.62	249.98	

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	362.3	500.2	138.06
PRESUPUESTO MODIFICADO	741.4	627.1	500.2	79.77

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda

Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización de ampliaciones y mejoramientos fue mayor a la proyectada. Con corte al 31 de marzo de 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares contribuyó a mejorar la calidad de vida de 112,378 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 28,815 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.

Hogares beneficiados con Vivienda Nueva

Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización fue mayor a la proyectada. Con corte al 31 de marzo de 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares contribuyó a mejorar la calidad de vida de 6,030 mexicanos en que se encuentran en localidades rurales, al otorgar 1,546 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

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	
nueva; lo que permite reactivar la economía local.					
Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidios para Vivienda otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización fue mayor a la proyectada. Por otro lado, se considera de la primera y segunda etapa de los municipios de la CNCH					
Porcentaje de viviendas terminadas Causa: Efecto: Otros motivos: Se superó la meta del indicador, derivado de que el numeral 4.1 de Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2013 establece los plazos máximos para la conclusión y entrega de las acciones de vivienda					
Subsidios Verificados Causa: Efecto: Otros motivos: Se superó la meta del indicador, derivado de que se realizaron actividades de verificación desde mayo de 2013					
Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia. Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización fue mayor a la proyectada; con base en el numeral 4, FONHAPO prioriza a los solicitantes que sean madres solteras, entre otros criterios.					
Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización fue mayor a la proyectada; asimismo, el convenio de colaboración con la CDI ha contribuido a beneficiar a la población indígena.					
Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómico atendidos Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización fue mayor a la proyectada.					
Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales autorizados y pagados a las Instancias Ejecutoras. Causa: Efecto: Otros motivos: De conformidad al numeral 4.1 de las Reglas de Operación del Programa, se dio atención a los proyectos no ejercidos del ejercicio fiscal 2013, por lo que la autorización fue mayor a la proyectada.					

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-Urbanización	7-Apoyo en zonas urbanas marginadas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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.	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	3	3	100.00
		Espacios Públicos Intervenidos. ***Indicador Seleccionado.***	Número de espacios públicos intervenidos	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,000	3	3	100.00
	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	0.00	0.00
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 espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad	(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			
		comunitaria.								
		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
	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 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 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	5.75	5.45	94.78

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		
		presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.							
		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
	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	2.75	3.05	110.91
	Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a	Proyectos dirigidos a impulsar la organización social	Número de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	2,404	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	
	impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.		y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.		de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados		

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	155.3	82.7	53.27
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,035.0	145.4	82.7	56.88

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Espacios Públicos de intervención general.
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante este periodo se apoyaron 3 espacios públicos y con ello se logró cumplir la meta programada.

Espacios Públicos Intervenidos.
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante este periodo se apoyaron 3 espacios públicos, lo cual permitió cumplir la meta programada.

Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre del año se llevó a cabo el proceso de mejora en la planeación del Programa; en este sentido, se modificaron las fechas relevantes para su instrumentación, entre ellas, la presentación de las propuestas por parte de los Gobiernos Municipales en las Delegaciones Estatales de la SEDATU pasó del 14 de marzo al 15 de abril como fecha límite. Retraso en la presentación de los proyectos en las Delegaciones Estatales de la SEDATU, lo que repercute en un desfase en el desarrollo de las acciones sociales de beneficio comunitario.

Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de

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

riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.
Causa: Efecto: Otros motivos: Los recursos ejercidos en esta modalidad representan el 94.69 por ciento de la meta programada, derivado que del total de los recursos ejercidos, se destinó un monto mayor a la realización de obras de mejoramiento físico. Demora en el ejercicio de los recursos presupuestarios en proyectos de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género, situación que se revertirá en los siguientes meses.

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.
Causa: Efecto: Otros motivos:

Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.
Causa: Efecto: Otros motivos: La meta establecida al primer trimestre fue superada en 11.11 por ciento, debido a que, conforme a la normatividad del Programa, la integración de las propuestas y el monto de recursos necesarios para su realización corresponden a los ejecutores de las obras de mejoramiento físico, los cuales solicitaron mayores recursos de lo originalmente previsto. Incremento en el monto de recursos federales ejercidos en la modalidad de Mejoramiento Físico, lo que impacto en forma inversa y proporcional con el monto de subsidios programados para la realización de proyectos de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.

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	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 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
		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
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
		Porcentaje de	(Subsidios acumulados otorgados	Porcen	Gestión-	20.41	3.06	0.58	18.95

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**				
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QCW-Comisión Nacional de Vivienda						
		acciones de subsidios otorgados para autoproducción	para autoproducción en el presente ejercicio fiscal / Total de subsidios acumulados otorgados en el presente ejercicio fiscal) x 100	taje	Eficiencia-Trimestral					
		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	0.62	0.14	22.58	
		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	9.15	8.98	98.14	
		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	0.64	0.00	0.00	
	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	2.15	0.87	40.47	
		Porcentaje de cobertura de las	(Número de subsidios otorgados para mejoramiento y/o ampliación	Porcentaje	Estratégico-	0.75	0.41	0.37	90.24	

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					
		viviendas con necesidad de mejoramiento y/o ampliación con al menos un residente en situación de pobreza	acumulados a partir del 2013 / Viviendas con necesidad de mejoramiento y/o ampliación en 2012 con al menos una persona en pobreza) x 100		Eficacia-Trimestral				
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	3.94	104.51
		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	289.38	186.24
	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	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO									

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			
				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	1,834.2	1,745.5	95.16
			PRESUPUESTO MODIFICADO	12,029.8	1,758.2	1,745.5	99.28

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para autoproducción

Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda respecto a las otras modalidades del programa. Aunado al incentivo proporcionado a la industria, el período de transición para adecuar los productos ofertados por las entidades que operan esta modalidad les permitirá ofrecer soluciones habitacionales de mayor calidad en virtud de lo dispuesto en las nuevas reglas de operación del programa.

Porcentaje de recursos ejercidos para producción social de vivienda

Causa: Efecto: Otros motivos: El cambio en reglas de operación hace exigible a los nuevos proyectos de autoproducción y mejoramiento, aspectos relacionados a la ubicación de la solución habitacional a fin de incentivar la mejora del parque habitacional existente, lo anterior obliga a las entidades ejecutoras a modificar los criterios de ubicación de las soluciones habitacionales que pretendan desarrollar. Se observa una aceleración lenta aunque sostenida, se espera que una vez acoplada la oferta de vivienda a las nuevas reglas la demanda incremente.

Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para adquisición de vivienda

Causa: Efecto: Otros motivos: Se inicia la operación del programa con nuevas reglas de operación, sin presupuesto comprometido para acciones de años anteriores que generalmente se ejercían a inicios de año. No obstante se busca atender la oferta de vivienda existente en tanto la industria se adapta al nuevo esquema. Por el impulso otorgado a la industria, la proporción de subsidios destinados a la adquisición de vivienda fue mayor a las otras modalidades, no obstante la desaceleración en la oferta de vivienda.

Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para lote con servicios

Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda respecto a las otras modalidades del programa. Aunado al incentivo proporcionado a la industria, el período de transición para adecuar los productos ofertados por las entidades que operan esta modalidad les permitirá ofrecer soluciones habitacionales de mayor calidad en virtud de lo dispuesto en las nuevas reglas de operación del programa.

Porcentaje de acciones de subsidios otorgados para mejoramientos y/o ampliaciones

Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda respecto a las otras modalidades del programa. Aunado al incentivo proporcionado 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	

la industria, el período de transición para adecuar los productos ofertados por las entidades que operan esta modalidad les permitirá ofrecer soluciones habitacionales de mayor calidad en virtud de lo dispuesto en las nuevas reglas de operación del programa.

Porcentaje de cobertura de las viviendas con necesidad de mejoramiento y/o ampliación con al menos un residente en situación de pobreza

Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda respecto a las otras modalidades del programa. Aunado al incentivo proporcionado a la industria, el período de transición para adecuar los productos ofertados por las entidades que operan esta modalidad les permitirá ofrecer soluciones habitacionales de mayor calidad en virtud de lo dispuesto en las nuevas reglas de operación del programa.

Índice de potenciación de los subsidios entregados por el Programa Ésta es tu casa

Causa: Efecto: Otros motivos: Se han aplicado más recursos a la adquisición de vivienda a fin de atender la oferta de vivienda existente, lo cual implica una mayor proporción de subsidios destinados para la adquisición de vivienda así como mayores recursos de parte de las entidades ejecutoras y beneficiarios. La preponderancia de la adquisición de vivienda incrementa el indicador estimado ya que esta modalidad emplea mayores recursos, superando la meta esperada. Se registra el avance del presupuesto ejercido en subsidios y la relación que guarda con la aportación de terceros en contraste al presupuesto programado y la aportación de terceros estimada, a efectos de comparar el índice programado contra el que efectivamente se presentó durante el ejercicio del programa, por tal motivo el denominador es diferente al de la meta programada.

Costo promedio por subsidio otorgado

Causa: Efecto: Otros motivos: Se observa una disminución en el ejercicio de los gastos indirectos del programa por inicios de operación una reducción presupuestal del mismo. Esta reducción presupuestal y la misma inercia en el otorgamiento de los subsidios permiten un mejor aprovechamiento del mismo, lo que queda manifiesto en el indicador.

Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas

Causa: Efecto: Otros motivos: No se supervisaron entidades ejecutoras mediante mecanismos de auditoría, sin embargo son objeto de constante monitoreo por medio de verificación de imágenes georeferenciadas de las acciones que realizan. Actualmente se está en trámite de contratación del proveedor para realizar la actividad de supervisión a las entidades ejecutoras, se tiene contemplado iniciar las revisiones en el mes de mayo por lo que para el cierre del siguiente trimestre ya se estará en posibilidad de mostrar los avances correspondientes.

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-Urbanización		10-Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana				
RESULTADOS										
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**							**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**			**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**			
Fin	Contribuir 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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	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					
		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.	Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas positivamente	(Solicitudes de apoyo dictaminadas positivamente/Solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	22.40	22.40	100.00
		Levantamiento de cuestionario único de Información Socioeconómica de posibles beneficiarios	Total de CUIS levantadas	Otra-Cuestionario	Gestión-Eficacia-Trimestral	21,000	4,500	4,500	100.00
		Acciones de promoción del programa realizadas	Suma de acciones de promoción realizadas	Acción	Gestión-Eficacia-Trimestral	19,838	4,444	4,444	100.00
		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	400	100.00
PRESUPUESTO									
				Meta anual		**Meta al periodo**		**Pagado al periodo**	**Avance %**

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			
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	237.4	32.6	50.0	153.61
			PRESUPUESTO MODIFICADO	237.4	50.0	50.0	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							

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 de la Diversidad Biológica y del Paisaje	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 aprovechamiento	Porcentaje de superficie del territorio nacional decretada como Área Protegida	(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					
	sustentable del patrimonio natural mediante el instrumento de Áreas Naturales Protegidas	y/o bajo otras modalidades de conservación ***Indicador Seleccionado.***							
Propósito	Las Areas 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	N/A	N/A	N/A
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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	N/A	0	N/A
	Ecosistemas de Áreas Protegidas Federales	Porcentaje de la superficie de Áreas	(Hectáreas en proceso de restauración en Áreas Protegidas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	5.94	0.00	0.00	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					
	restaurados	Protegidas Federales en proceso de restauración	Federales /Total de hectáreas susceptibles de restauración programadas) X 100		Trimestral				
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	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
	Realización de actividades de apoyo para la atención de visitantes en las Áreas Protegidas Federales	Número de empresas turísticas comunitarias que operan de manera sustentable en Áreas Protegidas federales.	Número de Empresas turísticas que operan sustentablemente en Areas Protegidas federales.	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	65	0	0	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					
		Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas Federales	Número de visitantes en Áreas Protegidas Federales por año	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000,000	0	0	N/A
		Número de senderos y señalización en Áreas Naturales Protegidas federales.	Número de senderos y/o señalización en Áreas Protegidas federales	Otra-Senderos y señalización	Gestión-Eficacia-Trimestral	300	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
		Número de hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales	Superficie reforestada en Areas Protegidas federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
	Realización de actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para	Número de eventos de difusión en Áreas	Número de eventos por año organizados en Áreas Protegidas Federales	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestr	2,200	0	0	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					
	la conservación de las Áreas Protegidas Federales	Naturales Protegidas por año				al			
		Número de materiales de difusión elaborados	Número de materiales de difusión elaborados y diseñados	Otra-Materiales	Gestión-Eficacia-Trimestral	300	0	0	N/A
		Número de actividades de educación ambiental para la conservación	Número de Actividades de educación ambiental realizadas por año	Actividad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,300	0	0	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	262.8	31.6	32.5	102.88
PRESUPUESTO MODIFICADO	265.8	34.5	32.5	94.35

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Áreas Protegidas Federales en las que se protege el patrimonio natural mediante acciones recurrentes de vigilancia
Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre

Porcentaje de Áreas Protegidas Federales con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes
Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre

Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación
Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre

Porcentaje de la superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración
Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre

Número de recorridos de vigilancia realizados en Áreas Naturales Protegidas federales por año
Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre

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	
Número de puntos de control para la realización de acciones de vigilancia Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de reuniones de coordinación con autoridades responsables de la aplicación de la normatividad ambiental Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de empresas turísticas comunitarias que operan de manera sustentable en Áreas Protegidas federales. Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de visitantes en Áreas Naturales Protegidas Federales Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de senderos y señalización en Áreas Naturales Protegidas federales. Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de Áreas Protegidas federales que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de hectáreas reforestadas en Áreas Protegidas Federales Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de campañas de restauración de hábitats en Áreas Protegidas Federales. Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de eventos de difusión en Áreas Naturales Protegidas por año Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de materiales de difusión elaborados Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			
Número de actividades de educación ambiental para la conservación Causa: Efecto: Otros motivos No se reporta avance en la meta, ya que está programada para otro trimestre			

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-Abastecimiento de Agua	3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 tunel 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	N/A	0.00	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					
		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	N/A	N/A	N/A
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	0.00	0.00	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					
		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	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	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						
	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	0.00	0.00	N/A	

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,346.6	789.5	1,036.2	131.24
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,366.0	1,054.2	1,036.2	98.29

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

Causa: Efecto: Otros motivos :A este periodo no se tienen programado metas ninguno

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 tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala. Causa: Efecto: Otros motivos En este periodo no se tenía programado					
Porcentaje de avance en la instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala. Causa: Efecto: Otros motivos para este periodo no se programó nada, está de acuerdo a lo planeado					
Porcentaje de avance en la instalación de tubería de acero de 99 pulgadas de diámetro para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala. Causa: Efecto: Otros motivos Esta de acuerdo a lo programado					
Porcentaje de avance en el suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire para la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala. Causa: Efecto: Otros motivos Esta de acuerdo a lo programado					

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-Administración del Agua	3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	N/A	N/A	N/A
		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	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					
		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	0.00	0.00	N/A
	Presupuesto para la Infraestructura Hidráulica para protección a centros de población y áreas productivas.	Porcentaje de Avance Financiero de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas.	(PEPAP / PPPAP) X 100 (Presupuesto ejercido en Protección de Areas Productivas (PAP) / Presupuesto programado en Protección de Areas Productivas (PAP)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para 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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	6,655.0	307.2	40.0	13.01

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	6,110.9	40.1	40.0	99.75
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos realizados Causa: Efecto: Otros motivos No se tienen programados avances para este primer trimestre.							
Porcentaje de Avance Financiero de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas. Causa: Efecto: Otros motivos No se tienen programadas metas para este trimestre.							
Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para infraestructura hidráulica para centros de población Causa: Efecto: Otros motivos No se tienen avances programados para este trimestre.							

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-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 Fisico del Tunel 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	73.00	51.31	70.29

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	N/A	N/A	N/A
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	88.46	80.77	91.31
	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	80.00	80.50	100.63
	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	83.00	84.00	101.20
	Construcción del Tren de	Porcentaje de	(Metros cuadrados construidos	Porcen	Gestión-	88.00	83.50	85.40	102.28

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	19.12	18.30	95.71
	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	40.87	40.46	99.00
		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	76.49	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	76.49	100.00

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	1,029.0	161.7	15.72
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,204.3	162.0	161.7	99.84

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de Avance Fisico del Tunel Emisor Oriente

Causa: Efecto: Otros motivos Con base a la fracción IX, numeral 38, de los "Lineamientos para el registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2014", emitidos por la SHCP mediante el Oficio No. 419-A-14-0137, la Gerencia de Recursos Financieros de la CONAGUA solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEMANAT, mediate el Oficio B00.07.02.-0157, de fecha 24 de marzo de 2014, se gestione ante la SHCP la autorización para modificar dos Indicadores PEF, de los cuales se incluyó el Indicador PEF denominado "Porcentaje de Avance Físico Túnel Emisor Oriente", de conformidad a lo siguiente y otras consideraciones: En el año 2013 se llevó a cabo la Evaluación de Diseño del Programa K131, el Grupo Consultor asignado emitió diversas recomendaciones que fueron consideradas al rediseñarse la MIR 2014, aplicándose los cambios en la reciente actualización realizada en el PASH, con excepción al Indicador PEF denominado "Porcentaje de Avance Físico Túnel Emisor Oriente".Considerando las recomendaciones del Grupo Consultor, las modificaciones al Indicador son favorables, debido a que se muestra el avance físico real del Túnel Emisor Oriente, motivo por el cual se registró el avance real del 1er trimestre en en kilómetros.

Porcentaje de avance físico en la construcción de lumbreras del Túnel Emisor Oriente (TEO).

Causa: Efecto: Otros motivos La construcción de las lumbreras continúa avanzando, sin embargo, por procedimiento constructivo (paso de la tuneladora a través de la lumbrera en L-23A) se decidió que la TBM llegara a la lumbrera, para ejecutar el programa de mantenimiento a la máquina excavadora y una vez avanzada la excavación se terminaría su construcción. En la lumbrera L19, debido a la estructura metálica especial para su construcción el proveedor se retrasó en la entrega, actualmente los trabajos están avanzando. No existe, las lumbreras programadas para finalizar en este trimestre no se encuentran en ruta crítica, por tanto no se afecta el avance de excavación en el túnel.

Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Lodos y Cogeneración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco.

Causa: Efecto: Otros motivos El contratista tiene como meta terminar la planta en el tiempo pactado o en un tiempo menor, por ello ha aplicado más mano de

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	
obra y materiales, con lo que se tiene un adelanto conforme al programa planteado. Se tiene un porcentaje mayor del programado como avance físico real en la construcción de la PTAR.			
Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. Causa: Efecto: Otros motivos El contratista tiene como meta terminar la planta en el tiempo pactado o en un tiempo menor, por ello ha aplicado más mano de obra y materiales, con lo que se tiene un adelanto conforme al programa planteado. Se tiene un porcentaje mayor del programado como avance físico real en la construcción de la PTAR.			
Porcentaje de avance físico en la construcción del Tren de Procesos Químicos (TPQ) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. Causa: Efecto: Otros motivos El contratista tiene como meta terminar la planta en el tiempo pactado o en un tiempo menor, por ello ha aplicado más mano de obra y materiales, con lo que se tiene un adelanto conforme al programa planteado. Se tiene un porcentaje mayor del programado como avance físico real en la construcción de la PTAR.			
Porcentaje de avance físico en el revestimiento definitivo del Túnel Emisor Oriente (TEO). Causa: Efecto: Otros motivos Por procedimiento constructivo y paro temporal decidido por El Contratista, el avance en el revestimiento definitivo se ha detenido en este primer trimestre. Ninguno significativo, para el revestimiento definitivo se prevé su terminación en tiempo y forma.			
Porcentaje de avance físico en la excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO) y revestimiento primario. Causa: Efecto: Otros motivos Por procedimiento constructivo, dos máquinas excavadoras (TBM,s) estuvieron en paso de lumbrera, se realizó el mantenimiento programado para estar en condiciones de reiniciar la excavación al siguiente frente; adicionalmente el reinicio de la excavación a partir de las lumbreras de paso es más lento debido a que se tiene que tener un avance mínimo de 100 anillos de dovelas para normalizar la excavación. Ninguno, la meta se cumplirá en tiempo y forma.			
Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO). Causa: Efecto: Otros motivos Actualmente hay un stock suficiente para alimentar los frentes de excavación, se reiniciará la producción hasta el cuarto trimestre del año. Ninguno			
Porcentaje de avance físico en la fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO). Causa: Efecto: Otros motivos Actualmente hay un stock suficiente para alimentar los frentes de excavación, se reiniciará la producción hasta el cuarto trimestre del año. Ninguno			

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				
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 de la Diversidad Biológica y del Paisaje			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 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					
	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 localidas 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	0.00	0.00	N/A
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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas						
	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	0.00	0.00	N/A
	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 mujeres/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.23	0.38	0.00	0.00

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					
	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de proyectos.	estudios técnicos, con participación de mujeres	realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100						
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de indígenas	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos con participación de indígenas/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.62	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos comunitarios/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.00	0.00	0.00	N/A
	Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de 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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
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	0	0	N/A
	Suscripción de convenios de concertación de Proyectos Comunitarios	Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,900	0	0	N/A
	Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a los indígenas que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios 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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S046	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
	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	0	0	N/A
	Suscripción de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos	Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos	Número total de convenios de concertación para realizar estudios técnicos firmados	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	150	0	0	N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	225.6	10.0	10.1	101.07
PRESUPUESTO MODIFICADO	225.6	10.1	10.1	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación. Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos. Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.
Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental. Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con

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	
participación de mujeres Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de indígenas Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					
Convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental. Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					
Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					
Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de indígenas Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					
Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos y cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de mujeres. Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					
Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación. Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					
Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos Causa: Efecto: Otros motivos No se registra avance en la meta porque no está programado para este trimestre.					

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	

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-Otros de 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 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						
	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	0	0	N/A	
Actividad	Proyectos validados a las unidades ejecutoras	Proyectos validados	Número total de proyectos validados a las unidades ejecutoras	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,700	2,900	3,209	110.66	

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			
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	607.1	111.0	72.8	65.61
			PRESUPUESTO MODIFICADO	611.6	76.4	72.8	95.30
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
Jornales generados Causa: Efecto: Otros motivos Se programó conforme la planeación Se cumplió la meta programada							
Proyectos validados Causa: Efecto: Otros motivos Se incorporó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al Programa de Empleo Temporal y hubo más proyectos por validar. Se aprobó mayor número de proyectos de lo programado.							

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-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	21.88	53.13	242.82
	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	7.30	25.39	347.81

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	549.7	1,067.1	194.11
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,658.6	1,203.0	1,067.1	88.70

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 Causa: Efecto: Otros motivos Con base en las fechas establecidas en las reglas de operación, las entidades federativas envían los anexos para su formalización Se supera la meta					
Porcentaje de recursos transferidos disponibles Causa: Efecto: Otros motivos Con mayor número de anexos formalizados por las entidades federativas, por lo que se han podido trasferir mayores recursos se supera la meta					

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-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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					
Componente	C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operando.	(Número de obras de alcantarillado construidas y operando en localidades rurales / Numero de obras de alcantarillado programadas en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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	Porcentaje	Estratégico-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	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.	Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.	(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimiento) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	51.72	N/A	N/A	N/A
Actividad	Integración del programa operativo anual que considera los 3 componentes del programa	Porcentaje de anexos formalizados	(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	13.79	62.07	450.11

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	9.98	22.22	222.65

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	176.2	566.1	321.28
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,898.9	594.3	566.1	95.25

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de anexos formalizados

Causa: Efecto: Otros motivos Los gobiernos estatales aceleraron la definición de sus programas de obras y la elaboración de sus Anexos de Ejecución y Técnicos, con lo cual el proceso de suscripción fue más ágil en relación con lo ocurrido en años anteriores. La suscripción de 18 Anexos de Ejecución y Técnicos con igual número de gobiernos estatales en vez de los 4 programados, hizo necesario solicitar la recalendarización de los recursos presupuestales.

Porcentaje de recursos federales radicados

Causa: Efecto: Otros motivos En el periodo se suscribieron 18 Anexos de Ejecución y Técnicos con igual número de gobiernos estatales, sobre 4 programados. En razón de la suscripción de 18 Anexos de Ejecución y Técnicos, en vez de 4 programados al período, se solicitó una recalendarización financiera a fin de cubrir las necesidades (licitación y contratación de obras y servicios) de las entidades federativas con Anexos de Ejecución y Técnicos suscritos.

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-Hidroagrícola	3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 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 organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque en	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque / Número total total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes en el año)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	0.00	15.41	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					
		el año.							
		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	(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	0.00	10.20	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al programado en el	(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	N/A	0.00	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					
		año. ***Indicador Seleccionado.***							
		Porcentaje de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego/ Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	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					
		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	0.00	0.00	N/A
		Maquinaria y equipo adquirido en el año.	(Número de unidades adquiridas en el año / número de unidades programadas a adquirir en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
Actividad	Formalización de anexos y/o Convenios de Concertación, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar	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	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo i / Monto del presupuesto anual autorizado a formalizar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	80.00	70.77	88.46

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						
		Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	Riego) x 100							
		Porcentaje de Convenios de Concertación formalizados de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	0.00	56.37	N/A
	Seguimiento al ejercicio del Programa	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	0.00	0.00	N/A
		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	20.00	0.00	0.00

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					
		Porcentaje de Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	(Monto del presupuesto acumulado contratado en el periodo i / Monto del presupuesto anual autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	0.00	0.00	N/A
	Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s)	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	0.00	10.20	N/A
		Porcentaje de Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y/o Organizaciones de	(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	15.00	18.39	122.60

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					
		Usuarios de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego							
		Porcentaje de radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento	(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE´s y Organizaciones de Usuarios, / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	20.00	3.94	19.70

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	176.1	291.5	165.56
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,100.0	355.7	291.5	81.96

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.

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	
Causa: Efecto: Otros motivos Con el importe radicado se ha beneficiado el 15.4% 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 superficie con infraestructura conservada en Distritos de Riego, de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en bloque en el año Causa: Efecto: Otros motivos El importe radicado permite el beneficio de %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 superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con la componente de Equipamiento con respecto al programado en el año Causa: Efecto: Otros motivos Se encuentran en proceso la radicación del recurso para poder empezar con los procesos de licitación para la adquisición de maquinaria y equipo.					
Porcentaje de Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al programado en el año. Causa: Efecto: Otros motivos Ninguna, debido a que la meta de este Indicador se programó por trimestre, por lo que hasta el tercer trimestre se tienen metas programadas. Ninguno, en virtud de que no se tienen programadas metas en el mes de reporte					
Talleres equipados en el año Causa: Efecto: Otros motivos No se tienen programado equipamientos de taller para este trimestre, debido a que se encuentran en formalización los Anexos y convenios para la radicación del recurso asignado.					
Porcentaje de Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el año Causa: Efecto: Otros motivos Ninguna, debido a que la meta de este Indicador se programó por trimestre, por lo que hasta el tercer trimestre se tienen metas programadas. Ninguno, en virtud de que no se tienen programadas metas en el mes de reporte.					
Porcentaje de Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al programado en el año. Causa: Efecto: Otros motivos Ninguna, debido a que la meta de este Indicador se programó por trimestre, por lo que hasta el tercer trimestre se tienen metas programadas. Ninguno, en virtud de que no se tienen programadas metas en el mes de reporte.					
Maquinaria y equipo rehabilitado en el año. Causa: Efecto: Otros motivos No se tienen programado la rehabilitación de maquinaria para este trimestre, debido a que se encuentran en formalización los Anexos y convenios para la radicación del recurso asignado.					
Maquinaria y equipo adquirido en el año. Causa: Efecto: Otros motivos No se tienen programado la adquisición de maquinaria para este trimestre, debido a que se encuentran en formalización los Anexos y convenios para la radicación del recurso asignado.					

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	
Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Equipamiento Causa: Efecto: Otros motivos Se encuentran en proceso de formalización los Anexos y convenios para la radicación del recurso asignado.					
Porcentaje de Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de reporte se tiene un avance del 70.77%, el cual es menor al programado, debido a que aún se encuentran en proceso de formalización los Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso. Ninguno, ya que se continua con el proceso de formalización el resto de los Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación según sea el caso.					
Porcentaje de Convenios de Concertación formalizados de la componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque Causa: Efecto: Otros motivos 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.					
Porcentaje de contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento Causa: Efecto: Otros motivos No se tienen programado la adquisición de maquinaria para este trimestre, debido a que se encuentran en formalización los Anexos y convenios para la radicación del recurso asignado.					
Porcentaje del monto tramitado para la devolución de los pagos por suministro de agua en bloque Causa: Efecto: Otros motivos 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. Causa: Efecto: Otros motivos Ninguno, en virtud de que al mes de reporte no se tienen metas programadas Ninguna, debido a que hasta el mes de junio se programaron metas.					
Porcentaje de recursos radicados a las Organizaciones de Usuarios de la Componente de Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque Causa: Efecto: Otros motivos La radicación de 14.28 mdp que representa el 9.5% respecto a lo programado se fundamenta en el Articulo.- Quinto (5.3.4.2) de la Reglas de Operación Vigentes, el cual indica que a fin de cumplir la obligación de la Conagua con los usuarios de los Distritos de Riego para devolver Pagos por concepto de Suministro de Agua en Bloque, éstos se cubrirán con parte de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Programa Presupuestario S079 Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego Cabe mencionar que dichos recursos cuenta con la Resolución favorable que emite la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, por haber acreditado la recaudación y entero a la					

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	
TESOFE por el suministro de agua en bloque. 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.					
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 Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de reporte se tiene un avance del 18.39%, el cual es mayor 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 la radicación de recursos se realiza conforme a la disponibilidad presupuestaria autorizada por la SHCP en los sistemas de la Conagua.					
Porcentaje de radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento Causa: Efecto: Otros motivos Se encuentran en proceso de formalización los Anexos y convenios para la radicación del recurso asignado, además de que está sujeto a la disponibilidad de recurso para la radicación.					

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-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	0.00	9.33	N/A
Actividad	Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados en el año / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	30.77	53.85	175.01
	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	5.00	5.00	100.00

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	205.9	379.1	184.17
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,891.8	395.6	379.1	95.83

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa
Causa: Efecto: Otros motivos En el primer trimestre a pesar de haber programado una meta cero, de acuerdo a las Reglas de Operación se pagaron los incentivos del cuarto trimestre de 2013.Apoyos a los organismos operadores para la operación y mantenimiento de sus plantas de tratamiento de aguas residuales con cargo al Programa.

Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados
Causa: Efecto: Otros motivos Mayor voluntad de las entidades federativas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el primer trimestre. Mayores beneficios para la población que recibe los servicios aprobados en los anexos técnicos.

Porcentaje de recursos radicados.
Causa: Efecto: Otros motivos Mayores recursos autorizados disponibles en el PEF. Mayor participación de las entidades federativas

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	

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-Silvicultura	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					
	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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie con	(Superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de	Porcentaje	Estratégico-	1.40	0.54	0.54	100.00

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					
		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	0.00	25.24	N/A
	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	0.00	59.11	N/A
		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	0.00	26.52	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					
		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	0.00	21.91	N/A
	Grupos de productores integrados en empresas forestales comunitarias o cadenas productivas forestales	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	60.81	60.81	100.00
		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	27.25	100.00
	Ejidos y comunidades forestales apoyada para elaborar y ejecutar proyectos para el desarrollo forestal comunitario.	Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria.	(Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario en el periodo 2007 a t / Superficie de ejidos y comunidades forestales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	19.84	17.45	17.45	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Nacional Forestal						
		Porcentaje de cobertura 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	21.74	21.74	100.00
	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	21.54	21.54	100.00
		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	17.27	17.27	100.00
		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	28.53	28.53	100.00

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					
		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	2.97	100.00
		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	14.16	14.16	100.00
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	0.00	21.14	N/A
	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	8.42	0.00	0.00

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					
					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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	19.31	N/A
	Asignación de apoyos (actividad transversal)	Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación	(Número de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos dictaminados como viables en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	65.00	0.00	87.73	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	2,134.1	0.0	17.2	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,134.1	17.3	17.2	99.22

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Porcentaje de superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de restauración en micro-cuencas.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Nacional Forestal	

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo de 2014 se ha incorporado a procesos de restauración un total de 99,565 hectáreas, correspondientes a recursos asignados en el año 2013. Esto representa un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada en el periodo. Se comenzaran los trabajos de restauración forestal en tiempo y forma de acuerdo a lo planeado. Durante el primer trimestre de 2014, y en base a las fechas establecidas en las Reglas de Operación, las Gerencias Estatales están trabajando en la compilación de avances del ejercicio 2013 y el comienzo a los trabajos del ejercicio 2014 con la firma de convenios de concertación.

Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración forestal

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo se han firmado convenios para la ejecución de acciones de restauración en 37,486 hectáreas, lo que representa un avance del 25.24%. La variación es consecuencia de la oportuna promoción y difusión del Componente III Restauración Forestal y Reconversión Productiva, lo que generó que se tuviera una demanda positiva de solicitudes para la asignación de apoyos por 117,219 hectáreas y la firma de convenios de concertación de los beneficiarios. El efecto es positivo, pues con el compromiso de los beneficiarios se realizaran las acciones de restauración forestal en tiempo y forma.

Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Causa: Efecto: Otros motivos Durante el primer trimestre el total de apoyos con recurso asignado asciende a 5,392 de los cuales 3,187 fueron otorgados en municipios que participan en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, esto significa un avance del 59%. La variación responde a la promoción y difusión que están haciendo las Gerencias Estatales de las diferentes categorías de apoyos establecidas en las Reglas de Operación 2014, en estos municipios. Actualmente, las Gerencias de acuerdo al calendario establecido en las Reglas de Operación, aún están en proceso de dictaminación, lo que provocará que estás cifras se modifiquen en los próximos meses. Con la asignación de apoyos a las personas beneficiarias (según concepto de apoyo otorgado) se espera que se fortalezca el capital social y humano, se desarrollen capacidades de gestión, se atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios.

Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios indígenas de CDI

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo de 2014 se han asignado, a través de PRONAFOR y bajo Reglas de Operación, recursos a un total de 5,392 apoyos, de los cuales, 1,430 se ubican dentro de los municipios indígenas de CDI. Esto representa un avance del 26.52%. Esta variación se debe a la promoción y difusión que están haciendo las Gerencias Estatales, lo que ha permitido captar la participación de los dueños y poseedores de los terrenos forestales y de esta forma asignar los apoyos. El efecto es positivo, pues con los apoyos otorgados en los municipios indígenas de CDI se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. De acuerdo a las fechas establecidas en las Reglas de Operación 2014, las Gerencias Estatales aún se encuentran en la fase de dictaminación, por lo que, los próximos meses se registrarán variaciones.

Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres

Causa: Efecto: Otros motivos Durante el primer trimestre el total de apoyos a personas físicas con recurso asignado asciende a 4,040 de los cuales 885 fueron otorgados mujeres, esto significa un avance del 21.9%. La variación responde a la promoción y difusión que están haciendo las Gerencias Estatales de las diferentes categorías de apoyos establecidas en las Reglas de Operación 2014, por lo que, de acuerdo al calendario aún están en proceso de dictaminación, lo que provocará que estás cifras se modifiquen en los próximos meses. Con la asignación de apoyos a las personas beneficiarias (según concepto de apoyo

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	

otorgado) se espera que se fortalezca el capital social y humano, se desarrollen capacidades de gestión, se atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios.

Porcentaje de Cadenas Productivas Forestales y Empresas Forestales Comunitarias Constituidas

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo se ha apoyado con recursos asignados en 2013 un total de 45 cadenas productivas y Empresas forestales comunitarias. Esto significa que, el indicador se comporta de acuerdo a lo programado en el periodo. Los efectos son positivos, pues con una organización empresarial sólida eleva la competitividad e incrementa la producción y eficiencia de las empresas forestales. Además se promueven las alianzas empresariales a través de los procesos de integración y fomentando la modernización industrial, la base tecnológica y operativa, mediante capacitación continua en materia de organización, comercialización y negocios forestales. Se contribuye a generar desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector. Durante el primer trimestre del año 2014 y en base a las fechas establecidas en las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR, que fueron publicadas el 31 de Diciembre de 2013, se ha se publicó la Primer Convocatoria y las solicitudes recibidas serán asignados por Comité Técnico durante el segundo trimestre 2014, tiempo en que podrán iniciar con los trámites notariales para su debida constitución legal.

Porcentaje de cadenas y Empresas Forestales Comunitarias en operación

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo de tienen un total de 109 cadenas y empresas forestales comunitarias en operación desde 2013. Esto significa que el indicador se comporta de acuerdo a lo programado en el periodo. Aun no se registran efectos económicos y/o ambientales En base a las fechas establecidas en las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR, durante el primer trimestre del año 2014 se reciben las solicitudes de las grupos en procesos de integración, cadenas productivas y empresas forestales comunitarias para iniciar el proceso de integración bajo la metodología de la CONAFOR, para que durante el segundo o tercer trimestre del ejercicio fiscal, dependiendo del nivel de organización puedan solicitar recursos vía Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal para constituirse legalmente.

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria.

Causa: Efecto: Otros motivos Durante el primer trimestre del año se tienen 10, 929,442.77 hectáreas apoyadas para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria. Esta cifra corresponde al periodo 2007-2013. En el periodo enero-marzo 2014 no se registra avance, sin embargo el indicador presenta un cumplimiento de acuerdo a lo programado. El OTC representa un instrumento de planeación y organización en su superficie así como en su estructura social, con lo cual se busca impactar de manera positiva en sus reglamentos o estatutos que los rigen, en el uso de su territorio y ser la base para la realización de diversos proyectos de índole ambiental, económica, social, etc. Las principales acciones realizadas durante el primer trimestre del año en la operación del componente II. Desarrollo de capacidades incluidos en las Reglas de operación del PRONAFOR son: Promoción y difusión en asambleas generales y foros regionales, recepción 660 de solicitudes por un monto total de $126,820,761.94. Posterior a esto, se realizó la validación social de solicitudes y durante marzo se realizó la evaluación técnica de las propuestas recibidas. Actualmente, los resultados están siendo cargados en el SIGA II , así mismo, se está realizando la asignación de recursos con fecha limite al 11 de abril y fecha límite de publicación de resultados al 22 del mismo

Porcentaje de cobertura en la atención a ejidos y comunidades para el desarrollo forestal comunitario

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo, el indicador presenta un cumplimiento de acuerdo a lo programado, registrando 3,388 ejidos y comunidades atendidos (21.74 % del total de ejidos y comunidades forestales) que corresponden al periodo 2007-2013. Hasta el cierre de la convocatoria el 13 de febrero,

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	

se recibieron 6,266 solicitudes de apoyo por un monto total de $452, 683,989.37. Posterior a esto, se realizó la validación social de solicitudes y durante marzo se realizó la evaluación técnica de las propuestas recibidas. Actualmente, los resultados están siendo cargados en el SIGA II , así mismo, se está realizando la asignación de recursos con fecha limite al 11 de abril y fecha límite de publicación de resultados al 22 del mismo. Los ejidos y comunidades que sean beneficiarios del programa lograrán el fortalecimiento del capital social y humano en sus estructuras organizativas, construyendo bases sólidas enfocadas al desempeño óptimo de los procesos desarrollo forestal comunitario. También se fomenta el desarrollo de capacidades de gestión, las cuales son de vital importancia para el perfeccionamiento de habilidades y autoaprendizaje dentro de los ejidos y comunidades.

Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable a través de Reglas de Operación.

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo de 2014 se han apoyado con recursos asignados en 2013 un total 1.4 millones de hectáreas para su incorporación o reincorporación al manejo forestal sustentable a través de Reglas de Operación. Esto significa que, el indicador se comporta de acuerdo a lo programado. Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales ya que aún no se asignan recursos a solicitudes viables. Durante el periodo enero-marzo se ha realizado la promoción de las modalidades de apoyo, con lo que se logró recibir un total de 1,318 solicitudes para apoyar 1,989,160 hectáreas. Derivado del proceso de recepción, a la fecha las Gerencias Estatales se encuentran en la etapa de dictaminación de las solicitudes de apoyo que contribuyen al logro del indicador.

Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat bajo el esquema de Reglas de Operación.

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo de 2014 se apoyó con recursos asignados en 2013 un total de 570,010 hectáreas para la la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat bajo el esquema de Reglas de Operación. Esto significa que, el indicador se comporta de acuerdo a lo programado en el periodo. A la fecha aún no se asignan recursos económicos a solicitudes viables, por lo que no se tienen efectos. Durante el periodo enero-marzo de 2014 se realizó la promoción de las modalidades de apoyo, se capacitó a las Gerencias estatales para que identificaran los cambios relevantes en las reglas de operación, se realizó difusión del programa en los estados, por lo que, se recibieron 2,590 solicitudes para apoyar la ejecución de prácticas de cultivo forestal en 1,329,788 hectáreas; a la fecha, las Gerencias Estatales se encuentran en la etapa de dictaminación de las solicitudes de apoyo que contribuyen al logro del indicador.

Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal o realización de auditoría técnica preventiva a través de Reglas de Operación.

Causa: Efecto: Otros motivos Durante el periodo enero-marzo el indicador muestra un cumplimiento de acuerdo a lo programado, pues con recursos asignado en 2013 se apoyó un total de 684,800 hectáreas para su certificación forestal o realización de auditoría técnica preventiva a través de Reglas de Operación. A la fecha aún no se asignan recursos económicos a solicitudes viables, por lo que no se tienen efectos. Durante el primer trimestre de 2014 se realizó la promoción de las modalidades de apoyo, se capacitó a las Gerencias estatales para que identificaran los cambios relevantes en las reglas de operación, se realizó difusión del programa en los estados, por lo que se recibieron un total de 151 solicitudes para apoyar la certificación de 562,180 hectáreas; derivado del proceso de recepción, a la fecha las gerencias estatales se encuentran en la etapa de dictaminación de las solicitudes de apoyo que contribuyen al logro del indicador.

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales a través de esquemas de conservación activa

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo de 2014 se ha incorporado un total de 90,644 hectáreas que corresponden a recursos asignados en años

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	

anteriores, lo que significa un cumplimiento del 100% respecto a la meta programada al periodo. La incorporación de superficie al PSA a través de esquemas de conservación activa permite evitar el cambio en el uso del suelo, recuperación de la cobertura forestal y salvaguardando los servicios ambientales de los ecosistemas apoyados, lo que a su vez impacta en el buen manejo del territorio y la realización de actividades para la reactivación de la producción forestal. Durante el primer trimestre y en base a las fechas establecidas en las Reglas de Operación, las Gerencias Estatales se encuentran en proceso de dictaminación de las solicitudes recibidas.

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo de 2014 se han apoyado con recursos asignados en 2013 un total de 432,811 hectáreas, lo que representa un comportamiento acorde a lo planeado en el periodo. No se registran efectos nuevos en la conservación y buen manejo de los ecosistemas apoyados, ni en la provisión de servicios ambientales que de ellos se derivan. Durante el periodo enero-marzo y en función a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR, las gerencias se encuentran en el proceso de dictaminación de solicitudes de apoyo, por lo que, en los próximos meses se registran modificaciones en el indicador.

Porcentaje de cobertura de apoyos dictaminados como viables

Causa: Efecto: Otros motivos Durante el primer trimestre el total de apoyos recibidos asciende a 29,076 de los cuales 6,146 fueron dictaminados como viables, esto significa un avance del 21%. La variación responde a que las Gerencias, de acuerdo al calendario establecido en las Reglas de Operación, aún están en proceso de dictaminación, por lo en los próximos meses se reflejarán modificaciones en el indicador. Los efectos son positivos, pues 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.

Porcentaje de apoyos con primer pago verificados

Causa: Efecto: Otros motivos En el primer trimestre del año 2014 y en base a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR, las gerencias se encuentran en proceso de dictaminación y asignación, para posteriormente iniciar con los pagos y la verificación, por lo que, el indicador se regularizará en los próximos periodos. Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales.

Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios

Causa: Efecto: Otros motivos Durante el periodo enero-marzo, 1,041 apoyos han firmado su respectivo convenios, sin embargo, de acuerdo a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR, las gerencias aún se encuentra en proceso de dictaminación y asignación de recursos, lo que impacta en la firma de convenios y en el pago inicial. Esto significa que, en los meses posteriores se reflejarán modificaciones en las cifras del indicador. Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales.

Porcentaje de cobertura de convenios firmados con beneficiarios a través de Reglas de Operación

Causa: Efecto: Otros motivos Al mes de marzo se han asignado recursos a 5,392 apoyos, de los cuales 1,041 han firmado convenio, por lo que, se tiene un avance del 19.31%. La variación se debe a que, las gerencias de acuerdo a las fechas establecidas en las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR, aún están en proceso de dictaminación y asignación de recursos a los apoyos, por lo que, en los próximos meses se reflejaran modificaciones en este indicador. La formalización de compromisos de los beneficiarios para que comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo

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	
otorgado, permitirá contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal.					
Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación Causa: Efecto: Otros motivos Durante el periodo enero-marzo se han dictaminado como viables un total de 6,146 apoyos de los cuales 5,392 recibieron recursos para las diferentes actividades establecidas en las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR. Con esto se tiene un avance del 88%, debido a que, de acuerdo a los tiempos establecidos en R.O, las gerencias aún están en proceso de dictaminación y asignación de recursos a los apoyos, por lo que, en los próximos meses se presentaran modificaciones a estas cifras. Los efectos para este indicador son positivos, ya que se espera cubrir la mayor cantidad de apoyos que resulten como factibles, para así poder apoyar una mayor superficie, y contribuir a detener o revertir la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios.					

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	

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 de la Diversidad Biológica y del Paisaje	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					
	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	N/A	N/A	N/A
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	25.00	22.00	88.00

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	

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	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	174.0	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de avance en la ejecución del subsidio.

Causa: Efecto: Otros motivos Las Delegaciones Federales de la SEMARNAT en los estados son las encargadas de recibir las solicitudes y de hacer el primer dictamen, aún no se recibe el reporte final de las mismas. A la fecha se tiene un registro preliminar de 1,913 solicitudes. De los proyectos recibidos se está elaborando dictamen en Oficinas Centrales.

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-Procuración de Justicia	4-Investigación del delito federal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al 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	N/A	N/A	N/A
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	32.44	34.08	105.06
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	21,778	21,493	98.69

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	90.78	99.41	109.51
	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	82.80	85.74	103.55

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,000.4	1,596.6	1,435.1	89.89
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,821.8	1,597.7	1,435.1	89.82

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal

Causa: Efecto: Otros motivos: Con el combate a la impunidad de los delitos federales, al mes de marzo, la PGR despachó 24,128 averiguaciones previas; 34.08% de las 70,803 averiguaciones previas en trámite, y 1.64 puntos porcentuales por encima de la meta programada para el periodo de 32.44%. Este comportamiento fue resultado del esfuerzo 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 24,128 averiguaciones previas despachadas, significó 1.89% superior a las 23,681 averiguaciones previas programadas a despachar en el primer 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. Con el cumplimiento de este indicador, se buscó integrar expedientes de averiguaciones previas de calidad, a fin de poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba necesarios para contribuir a una eficaz procuración de justicia federal.

Averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo, se iniciaron 21,493 averiguaciones previas; 1.31% por debajo de la meta programada de 21,778 averiguaciones previas a iniciar en el primer trimestre del año. Este comportamiento fue resultado de la disminución del número de denuncias de delitos federales por parte de la sociedad.					
Atención a solicitudes de intervenciones periciales Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo, se atendieron 66,496 de las 66,871 solicitudes de intervenciones periciales en trámite, lo que representó el 99.44%, y 8.66 puntos porcentuales por encima a la meta programada para el periodo, de 90.78%. Este comportamiento se debió al intenso 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 66,496 intervenciones periciales atendidas, significaron el 0.27% por encima de las 66,320 intervenciones periciales programadas en el primer trimestre del año. Con el cumplimiento de este indicador, las intervenciones periciales buscan mejorar la atención de la investigación de hechos delictivos para generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal, auxiliando eficazmente al Ministerio Público de la Federación y autoridades judiciales en la emisión de dictámenes como medios de prueba.					
Órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite Causa: Efecto: Otros motivos: Al mes de marzo, se cumplieron 26,164 órdenes ministeriales, que representan 85.74% de las 30,517 órdenes ministeriales en trámite, y 2.96 puntos porcentuales por encima de la meta programada de 82.78%, para el primer 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 26,164 órdenes ministeriales cumplidas, representan el 27.24% por debajo de las 35,961 órdenes ministeriales cumplidas programadas en el primer trimestre del año. Con el cumplimiento del indicador, se fortalece la integración de los expedientes de averiguaciones previas, con el propósito de poner a disposición de los jueces federales, suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz.					

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-Otros Combustibles	17-Seguimiento y evaluación a los programas, políticas e información en eficiencia energética

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al aprovechamiento sustentable de la energía mediante la gestión, promoción y difusión, normalización, así como el	Índice de Intensidad Energética	(Consumo nacional de energía kJ / Producto Interno Bruto $)	Otra-kiloJoules/Pesos producidos	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					
	seguimiento y evaluación de las acciones para el uso eficiente de la energía a los diversos sectores de la población								
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Elaboración de prospectiva de uso eficiente de la energía con visión de corto, mediano y largo plazos	Porcentaje de actualización de la prospectiva de uso eficiente de la	(Avance logrado en actualización de la Prospectiva del uso eficiente de la energía / Avance programado en actualización de la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	10.00	10.00	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					
		energía	Prospectiva del uso eficiente de la energía)*100						
	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	26.67	26.67	100.00

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	21.4	4.5	2.7	59.37
PRESUPUESTO MODIFICADO	20.1	2.9	2.7	92.43

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de actualización de la prospectiva de uso eficiente de la energía
Causa: Efecto: Otros motivos: Se revisaron las estadísticas históricas entregadas por el consultor.

Porcentaje de seguimiento a las actividades, programas y políticas realizadas
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre se realizaron los informes para el Comité de Control y Desempeño Institucional, Programa Anual de Trabajo 2013, Informe de Ejecución y Reuniones de Evaluación y Seguimiento Presupuestal.

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-Otros Grupos Vulnerables			8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza			

RESULTADOS									
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a la 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	2	2	100.00
		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	2,799	3,988	142.48
		Número de	Número de participantes directos	Person	Gestión-	4,200	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					
		participantes directos en los Juegos Nacionales deportivos y culturales realizados	en los Juegos Nacionales deportivos y culturales	a	Eficacia-Semestral				
		Número de capacitaciones en Modelos de Atención Gerontológica	Número de capacitaciones en Modelos de Atención Gerontológica	Capacitación	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,196	549	815	148.45
		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	2,751	2,865	104.14
	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	24	0	0.00
	Casa hogar, albergues y residencias de día apoyadas, registradas y/o supervisadas.	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	24	30	125.00
		Número de visitas de supervisión a centros de	Número de visitas de supervisión a centros de atención de personas adultas mayores	Visita	Estratégico-Eficacia-	600	150	133	88.67

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					
		atención de personas adultas mayores			Trimestral				
		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	72	72	100.00
	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	48	50	104.17
		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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	3	3	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	
	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	81.9	87.8	107.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	324.8	87.8	87.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de convenios con empresas para la incorporación de adultos mayores
Causa: Efecto: Otros motivos: Se firmaron convenios con empresas para la incorporación de personas adultas mayores a su plantilla laboral. Se cumplió con la meta establecida

Número de consultas realizadas en los Centros de Atención Integral
Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron consultas a personas adultas mayores. Se cumplió con la meta establecida

Número de capacitaciones en Modelos de Atención Gerontológica
Causa: Efecto: Otros motivos: Se llevaron a cabo los cursos taller programados y 12 conferencias por encima de las programadas. Se cumplió la meta establecida

Número de personas adultas mayores capacitadas para el trabajo y ocupación del tiempo libre
Causa: Efecto: Otros motivos: Se llevó a cabo la capacitación programada. Se cumplió con la meta establecida

Número de campañas de difusión realizadas
Causa: Efecto: Otros motivos: No se han realizado campañas de difusión durante el primer trimestre del 2014, debido a que no se contó con suficiencia presupuestaria. No se cumplió la meta establecida

Número de instituciones de atención a personas adultas mayores registradas.
Causa: Efecto: Otros motivos: Se continuó con la realización del censo de instancias que brindan atención a personas adultas mayores. Se cumplió con la meta establecida

Número de visitas de supervisión a centros de atención de personas adultas mayores
Causa: Efecto: Otros motivos: No se cumplió con la meta debido a que las acciones de supervisión dependen directamente del levantamiento de un censo a nivel nacional, el cual contabiliza las instancias que brindan atención a personas adultas mayores. De lo anterior, se infiere que no se pudieron realizar visitas de

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	
supervisión en las entidades en las que el censo no ha concluido. No se cumplió la meta en su totalidad.			
Número de personas atendidas en albergues y residencias diurnas operados por el INAPAM Causa: Efecto: Otros motivos: La población residente se mantuvo. Se cumplió con la meta establecida			
Número de convenios de colaboración firmados para el otorgamiento de descuentos Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron los convenios programados. Se cumplió con 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 Causa: Efecto: Otros motivos: Se recopiló información sobre personas adultas mayores. Se cumplió con la meta establecida			
Número de documentos elaborados que describan valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores Causa: Efecto: Otros motivos: Se elaboraron documentos que difunden valores sociales necesarios para el buen trato de las personas adultas mayores. Se cumplió con la meta establecida			
Número de documentos información relevante recabada para la creación de modelos de atención a personas adultas mayores Causa: Efecto: Otros motivos: Se contabilizaron documentos para creación de modelos de atención. Se cumplió con 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 Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron giras de trabajo, eventos y comunicados de prensa acerca de los descuentos que se pueden obtener a través de la credencial Inapam. Se cumplió con 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.	

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-Otros Grupos Vulnerables	10-Atención de la población urbana y rural en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al 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	30.59	31.21	102.03
		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	67.06	112.16
Componente	Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón	(Mujeres de 45 a 59 años atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	11.26	10.88	11.22	103.13
		Promedio de litros distribuidos por	(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-	13.10	13.50	12.63	93.56

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	60.18	60.89	101.18
		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	57.03	57.67	101.12
		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	3,317,868	3,385,645	102.04
		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	15.42	15.64	101.43
		Número de beneficiarios atendidos del programa de	Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,572,292	6,515,495	6,549,556	100.52

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 del Programa de Distribución	(Litros distribuidos / Litros programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	24.50	22.86	93.31
		Cobertura de los hogares programados	(Hogares atendidos / Hogares programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	99.57	101.60	102.04
		Porcentaje de Mujeres en período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón	(Mujeres en período de gestación o lactancia atendidas / Total de población beneficiaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.75	1.69	1.56	92.31
		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	19.25	19.80	102.86
		Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada	(Población atendida / Población programada) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	99.14	99.65	100.51
		Número de litros de leche	Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-	1,070,087,372	262,157,22	244,615,622	93.31

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.					
		distribuidos para el abasto social *Indicador Seleccionado.*			Eficacia-Trimestral		2		
		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	6.45	6.21	96.28
		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	3.83	3.55	92.69
Actividad	Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.	(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	71.49	71.11	74.66	104.99
		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	117.50	117.50
		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.	Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestr	1,070,087,372	262,157,222	250,305,123	95.48

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.					
					al				
		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	137.03	137.03
		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	108.33	108.33
	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	2.94	2.91	98.98
	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.
Causa: Efecto: Otros motivos: Como parte de las acciones para atender a la población la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), se incorporó a un número importante de hogares que cumplen la condición señalada en la CNcHSe superó la meta en 2%

Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.
Causa: Efecto: Otros motivos: Se mantuvo el precio de venta de leche de Abasto Social a los beneficiarios en 4.50 pesos por litro. Un mayor ahorro para los beneficiarios

Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón
Causa: Efecto: Otros motivos: El grupo de mujeres de 45 a 59 años se incrementó en casi tres puntos porcentuales durante el primer trimestre. La participación de este grupo respecto del padrón total fue superior en 2% a lo contemplado en la meta

Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)
Causa: Efecto: Otros motivos: Un 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 de lo programado

Porcentaje de beneficiarios por género
Causa: Efecto: Otros motivos: Se mantuvo la proporción de mujeres inscritas en el padrón de beneficiarios. Una variación poco significativa de 0.19 puntos porcentuales por arriba de la meta de participación

Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón
Causa: Efecto: Otros motivos: Los movimientos hacia este grupo de población, fueron proporcionales a las variaciones netas del padrón de beneficiarios. Un cumplimiento del indicador en el mes de marzo, muy cercano a lo considerado en la meta.

Costo integrado por litro de leche.
Causa: Efecto: Otros motivos: La aplicación de las medidas, como la compra de leche entera en polvo de importación a precios por debajo de los presupuestados, para mantener la operación del programa con costos de producción y los gastos de operación del Programa de Abasto Social de Leche en niveles menores a lo presupuestado, permitieron reducir el índice de costos. Se logró que el costo y los gastos fueran menores en 19.14% a los considerados en la meta.

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.	
Causa: Efecto: Otros motivos: Se intensificaron las acciones para atender a un mayor número de hogares pertenecientes a la población considerada en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se superó la meta considerada para el trimestre en 2%					
Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años. Causa: Efecto: Otros motivos: Las variaciones en la atención de este grupo de población fueron en la misma proporción que observó el padrón de beneficiarios. Se mantuvo la participación de niños menores de 5 años respecto al padrón total					
Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social Causa: Efecto: Otros motivos: Se continuó con la incorporación de personas que cumplen con los criterios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se cumplió con la meta del indicador en 100.5%					
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución Causa: Efecto: Otros motivos: Un 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 volumen de distribución, propiciando que el indicador sea inferior en 6.7% a lo considerado para el primer trimestre					
Cobertura de los hogares programados Causa: Efecto: Otros motivos: Para apoyar a la población de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se incorporó un mayor número de hogares a los contemplados en la meta. Al cierre del primer trimestre se superó en 1.6% la meta de atención de hogares.					
Porcentaje de Mujeres en período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: El número de beneficiarios total fue mayor a lo programado, en tanto que la variación en el grupo de población mujeres en período de gestación o lactancia fue en menor proporción. La participación de este grupo de población respecto del padrón total es 9% menor a la considerada en la meta					
Porcentaje de adultos de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: Se registró un mayor número de adultos de 60 y más años en 31,087 personas con respecto a la meta para el trimestre. Un cumplimiento superior a la meta en 1.9%					
Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada Causa: Efecto: Otros motivos: Una adecuada administración del padrón, incluida la acción de intensificar la atención del Programa de Abasto Social de Leche entre la población de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Un cumplimiento de casi el 100% de la meta					
Número de litros de leche distribuidos para el abasto social Causa: Efecto: Otros motivos: Al cierre del período enero-marzo, se dio un incremento del padrón por la incorporación de beneficiarios en los municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, aunado al proceso propio de regularización del retiro de leche por parte de los nuevos beneficiarios.Un cumplimiento del 93% de lo considerado como meta para el cierre del primer trimestre.					
Porcentaje de mujeres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: El número de mujeres adolescentes de 13 a 15 años atendidas al cierre del primer trimestre fue menor en 4% a lo considerado en					

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.	
la meta, en tanto que el padrón total tuvo un incremento neto del 1% respecto a la meta. El resultado del indicador se ubicara en sólo 4.6% por abajo de lo contemplado en la meta					
Porcentaje de enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón Causa: Efecto: Otros motivos: Un padrón de beneficiarios superior a lo considerado en la meta y la incorporación de beneficiarios se registró en mayor medida en los demás grupos de poblaciónUna participación de este grupo respecto del padrón total menor en 8 porciento.					
Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa. Causa: Efecto: Otros motivos: Las variaciones en el padrón, implicaron reajustes a la baja en la producción de leche. Aunque no se observa variación significativa en la producción de leche fluida, su participación respecto de la producción total se incrementa					
Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa. Causa: Efecto: Otros motivos: El valor promedio del contenido de hierro presente en el producto fabricado en el período de enero a marzo, supera los valores de referencia considerados en la etiqueta del producto. Se supera el aporte de este nutriente, en beneficio de las personas inscritas al Programa de Abasto Social de Leche					
Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche. Causa: Efecto: Otros motivos: La demanda de leche del Programa de Abasto Social durante el primer trimestre fue menor a la contemplada en la integración de las metasUna menor producción a la considerada en la meta en 4.5 porciento.					
Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa. Causa: Efecto: Otros motivos: En la etiqueta del producto se establece un valor de referencia de ácido fólico para que la leche pueda ser considerada como fortificada. El producto entregado a los beneficiarios presenta en promedio valores muy por arriba de lo señalado en la etiqueta. Se proporciona una leche que supera los estándares de fortificación, en cuanto lo que se refiere a ácido fólico, en beneficio de las personas inscritas en el padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche					
Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2012. Causa: Efecto: Otros motivos: Los niveles de proteína contenidos en la leche que se proporciona a los beneficiarios, supera los valores establecidos en las normas oficiales. Se proporciona un producto con un alto valor proteico en favor de las personas inscritas al Programa de Abasto Social de Leche.					
Porcentaje de cobertura de localidades atendidas por el PASL correspondientes a los municipios de la CNCH Causa: Efecto: Otros motivos: El número de localidades pertenecientes a los 405 municipios de la cruzada fue menor en sólo 28 localidades respecto a los considerados en la meta. El cumplimiento de este indicador fue muy cercano a la meta establecida (99%)					

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-Otros Grupos Vulnerables	12-Oferta de productos básicos a precios competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de alimentación de las personas en situación de pobreza a través del abastecimiento a las localidades de alta y muy alta marginación con	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		
	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.	Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa *Indicador Seleccionado.*	((Precio promedio de la canasta básica en el mercado local / Precio promedio de la canasta básica en tiendas Diconsa)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	15.00	N/A	N/A	N/A
		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	((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

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 tienda Diconsa							
Componente	Tiendas abastecidas con productos básicos y complementarios económicos y de calidad	Porcentaje de compras de productos enriquecidos	(Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	55.10	55.10	47.64	86.46
		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	N/A	N/A	N/A
	Tiendas establecidas en localidades de alta y muy alta marginación	Número de Localidades con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado.*	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,794	24,265	24,230	99.86
		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	96.54	96.54	100.00
		Número de localidades objetivo con tienda Diconsa	Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15,886	15,357	15,309	99.69
	Tiendas abastecidas y operadas de forma eficaz y oportuna	Porcentaje del surtimiento oportuno a tiendas por parte de los almacenes rurales	(Número de surtimientos a tiendas realizados en su día / Número de pedidos realizados por las tiendas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S053	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	20	Desarrollo Social	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.		Perspectiva de Género			
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	23.99	23.99
	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	44.44	44.44
		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	55.57	55.81	100.43
	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	88.40	90.19	102.02
	Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas	(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	86.53	86.53

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			
	Venta de productos	Promedio de venta por tienda	Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	519,078.52	112,362.39	92,487.73	82.31	
	Distribución de los productos	Promedio de costo de distribución por tienda	Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	140,196.94	28,748.84	19,492.56	67.80	
		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	84.31	84.31	
	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	77.34	77.34	

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	851.6	964.0	113.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,929.4	964.0	964.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de compras de productos enriquecidos

Causa: Efecto: Otros motivos: No se alcanzó la meta debido al incremento de las compras de abarrotes comestibles; en siete de estos productos (café soluble, avena, chocolate en polvo, atún, sardina, chiles, leche en polvo), que forman parte de los 13 productos que se venden al Programa Tarjeta Sin hambre la compra aumentó desde 100% hasta 300% en promedio, y de otros productos que no son enriquecidos como el agua purificada que se incrementó en un

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
2089% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los componentes del indicador son variables dinámicas que registran las compras realizadas en un periodo determinado de abarrotes comestibles y los abarrotes comestibles enriquecidos y fortificados.					
Número de Localidades con tienda Diconsa Causa: Efecto: Otros motivos: No hubo interés de los habitantes de las localidades con problemas de abasto, para solicitar la instalación de una tienda Diconsa.					
Número de localidades objetivo con tienda Diconsa Causa: Efecto: Otros motivos: No 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 Causa: Efecto: Otros motivos: 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, entro otras muchas tareas. Se reprogramo la capacitación y se buscará recuperar lo proyectado para alcanzar la meta propuesta.					
Porcentaje de tiendas con promoción de la participación comunitaria Causa: Efecto: Otros motivos: 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, que entre otras cosas se comprometió la apertura focalizada de tiendas, CADES (Centros de atención a derechohabientes) y/o unidades móviles en localidades con mayor incidencia de beneficiarios PAL, entro otras muchas tareas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.					
Porcentaje de tienda a cargo de mujeres Causa: Efecto: Otros motivos: Los Comités Rurales de Abasto de las localidades con apertura de tienda en el 1er trimestre, determinaron que se nombrara a mujeres como encargadas de tienda.					
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad Causa: Efecto: Otros motivos: Con el esquema de apoyos PAL SINHAMBRE, la cantidad de servicios adicionales al abasto que ofrecen las tiendas se han incrementado					
Porcentaje de tiendas supervisadas Causa: Efecto: Otros motivos: 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.					
Promedio de venta por tienda Causa: Efecto: Otros motivos: Derivado de no llegar a la meta en cuanto a la eficacia en el surtimiento a Tiendas y del porcentaje en el cumplimiento de las compras programadas, así como de la falta de inventarios en almacenes rurales, de las condiciones de inseguridad, orográficas y climáticas se afectó la distribución y venta de los bienes a comercializar y en consecuencia la venta promedio por tienda.					
Promedio de costo de distribución por tienda					

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
Causa: Efecto: Otros motivos: 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.					
Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural Causa: Efecto: Otros motivos: No alcanzar la meta programada de la eficacia en el surtimiento de Tiendas, se debe a falta de 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.					
Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas Causa: Efecto: Otros motivos: No se alcanzó la meta debido a que en las compras programadas se incluyó el Esquema PAL- Sin Hambre y este proyecto se encuentre en su fase de arranque, por tal motivo se está en el desarrollo de la proyección del porcentaje de compras que este Esquema abarcará. Además, el retraso en la elaboración de las Hojas de Negociación por la implementación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios en los sistemas, ha retrasado las compras a proveedores.					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S054 Programa de Opciones Productivas	20 Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas	Perspectiva de Género

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-Desarrollo Regional	6-Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el 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**			**Enfoques transversales**		
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	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S054	Programa de Opciones Productivas	20 Desarrollo Social		210-Dirección General de Opciones Productivas			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	N/A	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S054	Programa de Opciones Productivas	20 Desarrollo Social		210-Dirección General de Opciones Productivas			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	0.00	0.00	N/A
	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	N/A	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas				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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**				**Enfoques transversales**	
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas				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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	56.23	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	430.0	7.6	4.5	59.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	430.0	5.1	4.5	87.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados

Causa: Efecto: Otros motivos: INDICADOR SELECCIONADO PEF, SE SOLICITÓ A LA UED-SHCP LA AUTORIZACIÓN PARA SER MODIFICADO CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2014. En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado. El indicador es inconsistente con los indicadores de componente, ya que aún no se ha autorizado su modificación.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S054 Programa de Opciones Productivas	20 Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas	Perspectiva de Género

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)
Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa opera por convocatoria pública y para el caso de la modalidad de Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL) por el tipo de proyectos estratégicos que apoya, se programó la promoción y difusión de las convocatorias, registro de propuestas y validación de proyectos a partir del segundo trimestre; por lo que será hasta el cuarto trimestre de 2014 que se apoyarán/pagaran proyectos estratégicos dictaminados elegibles.

Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones apoyados con Impulso Productivo, con Asistencia Técnica y Acompañamiento asignada
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado. El 17 de febrero se publicó la convocatoria de la Modalidad de Impulso Productivo la cual cierra el registro y recepción de documentos el día 1 de abril de 2014.

Porcentaje de Proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado. El 17 de febrero se publicó la convocatoria de la Modalidad de Impulso Productivo la cual cierra el registro y recepción de documentos el día 1 de abril de 2014.

Porcentaje de Planes de Trabajo dictaminados elegibles para dar Asistencia Técnica y Acompañamiento a proyectos de Impulso Productivo
Causa: Efecto: Otros motivos: El 17 de febrero se publicó la convocatoria de la Modalidad de Impulso Productivo la cual cierra el registro y recepción de documentos el 1 de abril de 2014, por lo que la publicación de los proyectos dictaminados elegibles será en el período de abril y mayo.

Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos sociales, organizaciones y empresas del sector social de la economía, constituidos por sólo mujeres
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.

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.
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.

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.
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias; se registran propuestas y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.

Porcentaje de Proyectos estratégicos del Fondo de Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL) dictaminados elegibles
Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa opera por convocatoria pública y para el caso de la modalidad de Fondo de Capital para el Desarrollo Social

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S054 Programa de Opciones Productivas	20 Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas	Perspectiva de Género
(FONDESOL) por el tipo de proyectos estratégicos que apoya, se programó la promoción y difusión de las convocatorias, registro de propuestas y validación de proyectos a partir del segundo trimestre.			
Porcentaje de Proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles Causa: Efecto: Otros motivos: El 17 de febrero se publicó la convocatoria de la Modalidad de Impulso Productivo la cual cierra el registro y recepción de documentos el día 1 de abril de 2014. Por lo que la publicación de los proyectos dictaminados elegibles será en el período de abril y mayo.			
Porcentaje de municipios en la cobertura del Programa con proyectos registrados Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa opera por convocatoria pública y el 17 de febrero se publicó la convocatoria de la Modalidad de Impulso Productivo la cual tuvo una demanda superior a lo programado en el período. Se superó la meta programada			

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-Desarrollo Regional	10-Atención de la población urbana y rural en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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	Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los	(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

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	actores participantes							
		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	N/A	N/A	N/A
		Número de clubes de migrantes participantes	Es el número de clubes de migrantes con proyectos aprobados participantes en el Programa	Otra-Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Semestral	750	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
		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	N/A	N/A	N/A
		Variación del	(Número acumulado de localidades	Porcen	Estratég	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					
		número de localidades atendidas con proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	que son beneficiarias de al menos un proyecto al ejercicio fiscal corriente/Número de localidades apoyadas con al menos un proyectos en el ejercicio fiscal 2013)*100	taje	ico-Eficacia-Anual				
Componente	Proyectos de infraestructura social cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	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	100	0	0.00
		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	N/A	N/A	N/A
	Otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número de otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Número total de otros proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	162	N/A	N/A	N/A
	Proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa	Número de proyectos productivos	Número total de proyectos productivos cofinanciados por los migrantes y el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestr	300	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					
		cofinanciados por los migrantes y el Programa			al				
	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	N/A	N/A	N/A
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	15	16	106.67
	Vigilancia y supervisión de obra. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Número de comités de vigilancia y supervisión de obra	Número total de comités de vigilancia y supervisión de obra	Comité	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,300	0	0	N/A
	Aprobación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). ESTA ACTIVIDAD	Número de proyectos aprobados por el por el Comité de	Número total de proyectos aprobados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,512	100	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					
	ES TRANSVERSAL A LOS CUATRO COMPONENTES DE LA MATRIZ.	Validación y Atención a Migrantes (COVAM)							
	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	347	1,147	330.55
	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	30	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	32	29	90.63
	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	17	96	564.71
	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	268	1,022	381.34

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	

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	33.8	8.0	23.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	545.6	29.5	8.0	27.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número total de proyectos aprobados

Causa: Efecto: Otros motivos: La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio. Con la implementación de este Plan se espera incrementar la eficacia del Programa además de mejorar la eficiencia de las acciones planificadas a lo largo del ejercicio. El Plan señala los plazos de las actividades sustantivas que deben realizar las Delegaciones y los Comités de Validación y Atención de Migrantes para garantizar que las acciones del Programa lleguen a la población objetivo. A la fecha se ha concluido satisfactoriamente con las primeras etapas del plan operativo, como es la Firma de Acuerdos entre las Entidades Federativas y el Programa; el ingreso y registro de las propuestas de inversión; así como la instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). Sin embargo, aun cuando ya se ha instalado el total de COVAMs en las entidades federativas, algunos de ellos continúan con la evaluación y dictaminación de las propuestas presentadas. Se prevé que estas acciones culminarán durante los meses de abril y mayo, para dar paso a la asignación de recursos para la ejecución de las obras. El bajo avance del indicador respecto a la meta Programada se justifica porque aún continúan las valoraciones de los proyectos por parte del COVAM. 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. Se espera que la implementación del Plan ayude a optimizar la operación del Programa en los siguientes reportes trimestrales.

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

Causa: Efecto: Otros motivos: A la fecha se han realizado 16 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, rebasando la meta por un taller adicional, esto en respuesta al Plan Operativo de Ejecución del Programa.

Número de comités de vigilancia y supervisión de obra

Causa: Efecto: Otros motivos: El avance del indicador es acorde con respecto a la meta programada

Número de proyectos aprobados por el por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

Causa: Efecto: Otros motivos: La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	

presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio. Con la implementación de este Plan se espera incrementar la eficacia del Programa además de mejorar la eficiencia de las acciones planificadas a lo largo del ejercicio. El Plan señala los plazos de las actividades sustantivas que deben realizar las Delegaciones y los Comités de Validación y Atención de Migrantes para garantizar que las acciones del Programa lleguen a la población objetivo. A la fecha se ha concluido satisfactoriamente con las primeras etapas del plan operativo, como es la Firma de Acuerdos entre las Entidades Federativas y el Programa; el ingreso y registro de propuestas las propuestas de inversión; Instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). Sin embargo, aun cuando ya se ha instalado el total de COVAMs en las entidades federativas, algunos de ellos continúan con la evaluación y dictaminación de las propuestas presentadas. Se prevé que estas acciones culminarán durante los meses de abril y mayo, para dar paso a la asignación de recursos para la ejecución de las obras. El avance del indicador por debajo de 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. Se espera que la implementación del Plan ayude a optimizar la operación del Programa en los siguientes reportes trimestrales.

Número de proyectos evaluados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

Causa: Efecto: Otros motivos: La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio, lo que ha incrementado la eficiencia en la captación de la demanda por parte de los migrantes, que se traduce en un aumento de las propuestas presentadas por los migrantes. La instalación de COVAMs en las entidades federativas ha agilizado la evaluación y dictaminación de proyectos, aun cuando algunas delegaciones continúan realizando esta actividad.

Número de otros proyectos recibidos por el Programa

Causa: Efecto: Otros motivos: La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio. Con la implementación de este Plan se espera incrementar la eficacia del Programa además de mejorar la eficiencia de las acciones planificadas a lo largo del ejercicio. El Plan señala los plazos de las actividades sustantivas que deben realizar las Delegaciones y los Comites de Validación y Atención de Migrantes para garantizar que las acciones del Programa lleguen a la población objetivo. A la fecha se ha concluido satisfactoriamente con las primeras etapas del plan operativo, como es la Firma de Acuerdos entre las Entidades Federativas y el Programa; el ingreso y registro de propuestas las propuestas de inversión; Instalación del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). Sin embargo, aun cuando ya se ha instalado el total de COVAMs en las entidades federativas, algunos de ellos continúan con la evaluación y dictaminación de las propuestas presentadas. Se prevé que estas acciones culminarán durante los meses de abril y mayo, para dar paso a la asignación de recursos para la ejecución de las obras. 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. Se espera que la implementación del Plan ayude a optimizar la operación del Programa en los siguientes reportes trimestrales.

Número de proyectos productivos recibidos por el Programa

Causa: Efecto: Otros motivos: Para el caso de los proyectos productivos el avance es sensiblemente inferior a la meta debido a que la programación de éstas se efectuó con base en el comportamiento histórico del indicador. No obstante y de acuerdo con el diseño del programa, las iniciativas de los clubes de migrantes son las que definen el tipo de proyectos que se apoyarán durante el ejercicio fiscal. En el primer trimestre de 2014 la demanda de proyectos por parte de las organizaciones de migrantes se concentró en proyectos de infraestructura.

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
Número de proyectos de servicios comunitarios recibidos por el Programa Causa: Efecto: Otros motivos: La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio, lo que ha eficientado la captación de la demanda por parte de los migrantes, que se traduce en un aumento de las propuestas presentadas por los mismos.			
Número de proyectos de infraestructura social recibidos por el Programa Causa: Efecto: Otros motivos: La definición del plan operativo para la ejecución de acciones ha permitido ordenar la atención de propuestas de inversión presentadas por los Clubes de migrantes a lo largo del territorio, lo que ha eficientado la captación de la demanda por parte de los migrantes, que se traduce en un aumento de las propuestas presentadas por los mismos.			

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-Desarrollo Regional	6-Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al 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	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
		Índice de fortalecimiento institucional del AREP	IFIi = 0.4CFHi + 0.6CFni	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	86.24	N/A	N/A	N/A
Componente	Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados en alguna de las tres vertientes que el programa ofrece	Proyectos Apoyados *Indicador Seleccionado.*	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,300	0	0	N/A
		Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Promoción del Desarrollo Humano y Social)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	87.00	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con	[(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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social			Perspectiva de Género		
		menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)							
		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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Investigación)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	3.00	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	10.00	0.00	0.00	N/A
Actividad	Avance acumulado del presupuesto	Monto de presupuesto	Monto del presupuesto ejercido acumulado	Millones de	Gestión-Economí	313	0	0	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			
		ejercido en apoyo a proyectos		pesos	a-Trimestral				
		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	N/A	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	Dictaminación de Proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados	[(Total de proyectos dictaminados)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	0.00	9.50	N/A
	Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos completos.	[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	49.00	64.49	131.61
	Suscripción de instrumento jurídico	Porcentaje de proyectos con	[(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/(	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	52.00	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Perspectiva de Género
	instrumento jurídico suscrito	Total de Proyectos dictaminados elegibles)]*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	332.4	2.9	1.6	54.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	332.4	2.2	1.6	71.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género

Causa: Efecto: Otros motivos: La meta estimada al corte del presente indicador, que debido a un error de captura no se registró, es cero. Esto guarda lógica con el indicador de ¿Proyectos apoyados donde aún no se cuentan con ministraciones a proyectos de los Actores Sociales al presente corte trimestral.

Promoción de las convocatorias

Causa: Efecto: Otros motivos: El Programa de Coinversión Social promocionó sus convocatorias en diversos medios, entre estos se encuentran: 1. Diario Oficial de la Federación 2. Página web del Indesol 3. Radio: entre las emisoras se encuentra ABC Noticias, Radio Ciudadana-Todo se aclara y Radio Ciudadana-Informativo Ciudadano. 4. Páginas de internet de Actores Sociales, entre ellos: CEMEFI, Articula y Universidad de Colima. 5. Periódico: C CO Noticias Informa de México 6. Capacitaciones a los Actores Sociales donde se llevaron a cabo 141 talleres sobre Reglas de Operación, convocatorias, y elaboración de proyectos sociales. 7. Facebook 8. Twitter

Porcentaje de proyectos dictaminados

Causa: Efecto: Otros motivos: En el presente indicador se tuvo un error de captura, la meta planeada original era de 10.45. De acuerdo a las Reglas de Operación 2014 en lo que respecta al proceso de operación del programa y de acuerdo al numeral 4.2.4.2 Resultado de la Dictaminación, se cuenta con sesenta días naturales después del cierre de las convocatorias para publicar los resultados de la dictaminación de los proyectos que serán elegibles y no elegibles. En lo que va del año se han publicado ocho convocatorias, cuatro de ellas están cerradas a la fecha del corte del reporte del indicador, iniciando el proceso de dictaminación la segunda semana de marzo de 2014. En lo que respecta del desempeño del indicador, se considera que el punto porcentual no refleja un déficit, toda vez que la dictaminación de proyectos se encuentra en proceso.

Porcentaje de proyectos recibidos completos.

Causa: Efecto: Otros motivos: El comportamiento del presente indicador corresponde a un avance más allá de lo previsto del proceso de recepción de proyectos. De acuerdo al numeral 4.2.2 y 4.2.3 de las Reglas de Operación del programa, el proceso tuvo un desempeño más alto, donde se tiene que, un mayor número de proyectos recibidos han sido verificados y clasificados como proyectos recibidos completos.

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-Otros Grupos Vulnerables	13-Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al bienestar socioeconómico de la población afectada en situaciones adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos,	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	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					
	mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos o acciones de beneficio social o comunitario.		de su incorporación al mismo) * 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	71,821	12,136	16.90
		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	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 declaratorias de desastre.	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
		Jornales entregados	Número de jornales entregados de acuerdo con los Sistemas de	Jornal	Gestión-Eficacia-	16,002,893	3,282,423	278,716	8.49

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					
			Información correspondientes		Trimestral				
	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	1,069	6	0.56
Actividad	Entrega de apoyos y definición de focalización y cobertura de proyectos (transversal)	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	4.52	0.06	1.33
		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	63.40	124.58	196.50
		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	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					
			100/Total de Municipios 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	1,478	1,071	72.46

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	231.1	37.7	16.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,340.9	38.1	37.7	98.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de beneficiarios del Programa
Causa: Efecto: Otros motivos: Debido a que no se permitió la carga de las metas calendarizadas por ser un indicador PEF no se puede observar el avance.

Jornales entregados
Causa: Efecto: Otros motivos: El programa aún no inicia operaciones en su totalidad debido a que las Delegaciones Federales de la SEDESOL se encuentran en etapa de revisión, concertación y autorización de proyectos con gobiernos estatales y municipales. Retraso en la asignación de proyectos lo que deriva la disminución de jornales otorgados.

Proyectos apoyados
Causa: Efecto: Otros motivos: El programa aún no inicia operaciones en su totalidad debido a que las Delegaciones Federales de la SEDESOL se encuentran en etapa de revisión, concertación y autorización de proyectos con gobiernos estatales y municipales. Retraso en la asignación de proyectos lo que deriva la disminución de jornales otorgados.

Cobertura de PET Normal en Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación
Causa: Efecto: Otros motivos: El programa aún no inicia operaciones en su totalidad debido a que las Delegaciones Federales de la SEDESOL se encuentran en etapa de revisión, concertación y autorización de proyectos con gobiernos estatales y municipales. Retraso en la asignación de proyectos lo que deriva la

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	
disminución de jornales otorgados.			
Promedio de jornales por beneficiario en PET normal Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, se realizaron obras de magnitud superior al promedio e intensivas en el uso de mano de obra, así mismo el tiempo de ejecución se redujo respecto a lo programado, situación que provoco la entrega de doble jornal a los beneficiarios programados. Lo anterior dio lugar a variaciones superiores en respecto de los valores registrados.			
Gestores voluntarios Causa: Efecto: Otros motivos: Las Delegaciones han reportado que un número significativo de gestores voluntarios se han dado de baja debido a que se han insertado al mercado laboral en mejores condiciones que las que ofrece el programa, lo cual incide directamente en el crecimiento de la meta. Lo anterior dio lugar a variaciones en metas y menor número de gestores voluntarios.			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

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-Otros Grupos Vulnerables	8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de	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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
	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.								
		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
		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
		Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	[Promedio de grados de escolaridad de los hijos de 20 años de las familias Oportunidades en el año t - Promedio de grados de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Oportunidades en el año t] - [Promedio de grados de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la proporción de la población en la edad e incluida en	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	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
			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)].						
		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
Propósito	Las familias en pobreza beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades de alimentación, salud y educación.	Tasa de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	[(Becarias de educación básica registradas en Oportunidades / Total de becarios de educación básica registrados en Oportunidades) / (Alumnas registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnos y alumnas de educación básica a nivel nacional) -1] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.10	N/A	N/A	N/A
		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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
		Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y en periodo de lactancia atendidas por el programa	(Mujeres entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L de hogares atendidos por el programa) / (Mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas de hogares atendidos por el programa) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarios y becarias de secundaria que transitan a educación media superior	(Becarios y becarias de secundaria en Oportunidades inscritos en educación media superior) / (Becarios y becarias de tercero de secundaria en Oportunidades 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 Oportunidades / Total de becarios de educación media superior registrados en Oportunidades) / (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 Oportunidades inscritos al siguiente nivel) / (Número total de becarios y becarias de primaria en Oportunidades inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) x	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
			100						
		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
Componente	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 Oportunidades en los primeros 6 meses después de concluir la EMS.	(Becarios que retiran el apoyo monetario Jóvenes con Oportunidades / becarios que concluyeron educación media superior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	65.66	N/A	N/A	N/A
		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	5,997,454	5,873,789	97.94
		Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se emitió apoyos para útiles	(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	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	34.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
		escolares.	educación básica en el bimestre) x 100.						
		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	97.93	97.93	100.00
		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	97.98	97.98	100.00
		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	Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación / Número total de familias	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestr	96.00	90.59	96.44	106.46

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
	emitidos.	apoyo monetario para alimentación.	beneficiarias en el Padrón Activo - número de familias que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100.		al				
	Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.	Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias	(Número de familias beneficiarias en control / Número total de familias beneficiarias registradas en la unidad médica) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	97.78	97.07
		Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.	(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años / Número total de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	90.00	90.34	90.34	100.00
		Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.	[Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par) / Número total de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias en control (mes par)] x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.00	90.00	89.46	100.60
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	86.12	101.32

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
			niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad en control nutricional (mes par)] x 100.						
		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	99.17	104.39
		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	98.65	96.16
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	99.93	100.94
	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	1.80	1.86	96.67
	Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas	Porcentaje de titulares que consideran que la atención del	(Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y consideran buena la atención que	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
	de Atención y Servicios.	personal de Oportunidades es buena.	recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.						
	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
		Familias beneficiarias del Programa Oportunidades	Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo.	Familia	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,100,000	5,910,158	5,856,392	99.09
		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	96.50	100.52
		Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias	(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	96.89	96.01	99.09
	Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas de Calidad de escuelas de educación básica con becarios Oportunidades.	Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa	(Escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad) / (Total de escuelas de educación básica con becarios	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
		Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades.	de Oportunidades) x 100						
	Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Total de familias para las que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.00	97.00	96.32	99.30
	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	N/A	N/A	N/A
	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	99.33	100.33
	Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de	Número de tratamientos de suplemento alimentico para mujer	Promedio	Gestión-Eficacia-	1.00	1.00	1.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
		suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.	entregados (mes par) / Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que recibieron tratamiento de suplemento alimenticio.(mes par)alimenticio		Bimestral				
		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 par)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	1.00	1.00	0.99	99.00
	Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.	(Número de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación / Número total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	40.00	40.00	47.07	117.68
		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	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	38,551.8	5,569.2	6,134.4	110.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	38,551.8	6,184.3	6,134.4	99.2

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Niñas, niños y jóvenes que reciben becas de educación básica y media superior

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer bimestre de 2014 se realizaron las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del avance en el periodo fue menor en 2.1% respecto al valor de la meta programada en el primer bimestre de 2014. No obstante, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Porcentaje de becarias y becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014 se realizaron las acciones programadas para lograr la meta establecida del indicador. Se cumplió con la meta establecida en el primer trimestre de 2014. Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014 se realizaron las acciones programadas para lograr la meta establecida del indicador. Se cumplió con la meta establecida en el primer trimestre de 2014.Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El valor del denominador es menor en 6.1% respecto a lo programado, debido a que al momento de incorporar las cifras en el sistema, no se restaron las familias que pasaban al esquema de apoyos diferenciados del total de familias beneficiarias en el padrón activo, lo que se subsanará conforme avancen los bimestres del año. El valor del avance en el periodo fue mayor en 6.44 puntos porcentuales (6.5%) respecto al valor de la meta programada. Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias

Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron las acciones para que las familias registradas en las unidades de salud como beneficiarias del Programa recibieran servicios del Paquete Básico Garantizado de Salud y cumplieran con sus compromisos de consultas y sesiones educativas en salud establecidas de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Oportunidades. El número de familias beneficiarias registradas en las unidades médicas fue mayor en 1.5% respecto a lo programado. Como lo estipulan las Reglas de Operación 2014 del Programa de Oportunidades, las familias deben de registrarse en las unidades de salud que les sea asignada de manera oportuna. Por ello el denominador del resultado de este indicador depende de la afluencia efectiva de familias beneficiarias para que se registren a tiempo en las unidades médicas lo que fue muy favorable en el primer bimestre del año. De acuerdo con los datos del indicador, las familias se registraron por arriba de lo estimado al principio del año. El valor del avance en el periodo fue mayor en 2.78 puntos porcentuales (2.9%) respecto al valor de la meta programada. Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, abril de 2014..

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. Los adultos mayores acudieron a atender su corresponsabilidad en salud lo que permitió alcanzar la meta esperada de atención. Se cumplió al 100% con la meta establecida en el primer trimestre de 2014.Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.
Causa: Efecto: Otros motivos: En las entidades federativas que no alcanzaron la meta establecida se tienen identificadas las siguientes causas a nivel de las unidades de salud. (1) Inasistencia de titulares, (2) Rotación de médicos, (3) Confusión en el personal de salud por la modificación en la entrega de los nuevos suplementos a la población así como su registro en el SIS, (4) Omisión en la entrega por parte del personal médico, (5) Falta de actualización de los censos de población, (6) No aceptación de los suplementos alimenticios por parte de los titulares por diversas razones o falta de interés por recibirlo, (7) Retraso en la producción y distribución de los suplementos por parte de Liconsa-Diconsa, (8) No se entregaron los suplementos a niños que presentan obesidad o sobrepeso, (9) Subregistro en la información, (10) Problemas de seguridad en las localidades, (11) Incremento de familias no contempladas en la elaboración del requerimiento bimestral de suplementos, (12) Las titulares de las familias acudieron por ellos con fecha posterior al corte. El número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias en control, fue menor en 0.6% respecto a lo programado. A pesar de las acciones de información que realiza el programa para que las mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias acudan a control a su unidad de salud correspondiente, el comportamiento de los agentes fue distinto a lo estimado y el programa no tiene control directo sobre ello. Por tal razón, no es posible para el programa realizar acciones que permitan prevenir las variaciones en el avance del indicador. El valor del avance en el periodo fue menor en sólo 0.54 puntos porcentuales respecto al valor de la meta programada. No obstante, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con la corresponsabilidad noviembre - diciembre de 2013. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, abril de 2014.

Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento.
Causa: Efecto: Otros motivos: La meta establecida como denominador es una estimación de niñas y niños que se espera se encuentren en control nutricional en las unidades de salud, dicha estimación se realiza con base en información histórica del comportamiento del indicador, el valor de lo alcanzado respecto a lo programado puede variar de acuerdo a la realidad operativa, esta variación se puede dar por diversos factores como son las bajas de familias del Programa, la incorporación de nuevas familias con diferente composición familiar, la salida del grupo de control de niños al cumplir los cinco años de edad, nacimiento de nuevas niñas y niños, etc. No obstante, el valor reportado es el valor real de niñas y niños de 6 a 59 meses que se encontraban en control nutricional, además de que el resultado del indicador de encuentra dentro del intervalo aceptable. El valor del avance en el periodo fue mayor en 1.12 puntos porcentuales respecto al valor de la meta programada. Acciones en los estados que permitieron alcanzar las metas de este indicador: (1) Entrega de suplementos en los domicilios de las beneficiarias cuando estás no van a recogerlo a la unidad de salud; (2) Entrega oportuna de los suplementos alimenticios; (3) Reforzar en las sesiones de talleres cada mes a través de notas informativas de 10 minutos de duración al final de cada sesión; (4) Vigilancia continua en unidades de salud; (5) Concientizar a la población sobre la importancia de recibir los suplementos alimenticios y consumirlos; (6) Capacitación continua y personalizada, incluyendo el personal de servicio social; (7) Redistribución interna y oportuna de los suplementos alimenticios entre las unidades de salud; (8) 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; (10) Abasto suficiente de

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

suplementos alimenticios; (11) 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; (12) Fortalecimiento de las acciones de supervisión en las unidades que históricamente han tenido resultados por debajo de los valores esperados; (13) Implementación de estrategias, como la denominada ¿Complemento en tus manos¿ o similares en diversos estados. La información corresponde al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con la corresponsabilidad noviembre - diciembre de 2013. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, abril de 2014.

Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.

Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron las acciones para que niños menores de 5 años beneficiarios del Programa Oportunidades asistieran a sus citas médicas programadas y se hiciera seguimiento de su estado nutricional. El número de niñas y niños beneficiarios de cinco años registrados fue mayor en 1.1% respecto a lo programado. La meta establecida como denominador es una estimación de niñas y niños que se espera se encuentren registrados en las unidades de salud, dicha estimación se realiza con base en información histórica del comportamiento del indicador, el valor alcanzado respecto a lo programado puede variar de acuerdo a la realidad operativa, esta variación se puede dar por diversos factores como son las bajas de familias del programa, la incorporación de nuevas familias con diferente composición familiar, la salida del grupo de control de niños al cumplir los cinco años de edad, nacimiento de nuevas niñas y niños, etc. No obstante, el valor reportado es el valor real de niños menores de cinco años que se encontraban registrados en las unidades de salud, además de que el resultado del indicador de encuentra dentro del intervalo aceptable. El valor del avance en el periodo fue mayor en 4.17 puntos porcentuales (4.4%) respecto al valor de la meta programada. La información corresponde al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con la corresponsabilidad noviembre - diciembre de 2013. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, abril de 2014.

Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer bimestre de 2014, Se realizaron las acciones para que mujeres embarazadas beneficiarias del Programa Oportunidades y registradas en las unidades de salud asistieran a control médico para el seguimiento del embarazo. El número total de mujeres embarazadas beneficiarias registradas fue menor en 7.5% respecto a lo programado. El comportamiento de los agentes fue distinto a lo estimado. La meta establecida como denominador es una estimación de mujeres embarazadas que se espera se encuentren registradas en las unidades de salud, dicha estimación se realiza con base en información histórica del comportamiento del indicador, el valor de lo alcanzado respecto a lo programado puede variar de acuerdo a la realidad operativa, esta variación se puede dar por diversos factores como son las bajas de familias del Programa, la incorporación de nuevas familias con diferente composición familiar, la conclusión de los embarazos y la disminución de embarazos de beneficiarias del Programa. No obstante, el valor reportado en la meta alcanzada es el valor real de mujeres embarazadas que se encontraban registradas en el periodo, además, el valor del indicador se mantuvo dentro del intervalo que se considera aceptable. El valor del avance en el periodo fue mayor en 3.65 puntos porcentuales (3.8%) respecto al valor de la meta programada. La información corresponde al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con la corresponsabilidad noviembre - diciembre de 2013. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, abril de 2014.

Porcentaje de becarias y becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014 se realizaron las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador. El número de becarias y becarios de primaria con cumplimiento de corresponsabilidad fue menor en sólo 0.5% respecto a lo programado al inicio de año. El programa realizó las acciones de información para que las becarias y los becarios de primaria cumplieran con su corresponsabilidad, sin embargo, el

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

comportamiento de los agentes fue diferente del esperado. El valor del avance cumplió con la meta programada en el primer trimestre del año. Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones financieras, de gestión y operativas necesarias para cumplir con la meta establecida en este indicador. Al incrementarse el Monto total de los apoyos transferidos (denominador del indicador) también se incrementaron los costos directos de la entrega de apoyos monetarios (numerador del indicador) durante el primer bimestre del ejercicio casi en la misma proporción que se observa en la meta programada para ese mismo periodo. La meta alcanzada del indicador es mayor en sólo 0.6 puntos porcentuales respecto a la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. Información correspondiente al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con corresponsabilidad del bimestre noviembre -diciembre de 2013 y fecha de corte del 12/03/2014.

Familias beneficiarias del Programa Oportunidades

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer 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 sólo en 0.9% respecto al valor de la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El total de familias beneficiarias en el padrón activo del Programa fue 0.9% menor respecto a lo programado, mientras que las mujeres titulares de las familias beneficiarias del Programa fue 0.4% menor a lo programado. El valor del avance en el periodo fue mayor en 0.5 puntos porcentuales respecto al valor de la meta programada. Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer 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 sólo 0.88 puntos porcentuales (0.9%) respecto al valor de la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. Se refiere al bimestre operativo marzo - abril 2014 (con la corresponsabilidad del bimestre noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El número de familias que cumplieron con su corresponsabilidad en salud fue 1% mayor a lo programado, mientras que aquellas que certificaron su corresponsabilidad de manera oportuna, fue mayor solo en 0.5% respecto a lo programado. Este resultado favorable en el primer bimestre del año se debió a las acciones de información realizadas por el programa y al comportamiento favorable de la población beneficiaria. El valor del avance en el periodo fue menor

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	

en 0.68 puntos porcentuales (0.7%) respecto al valor de la meta programada, lo que está dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al trimestre bimestre operativo marzo - abril de 2014, con la corresponsabilidad noviembre - diciembre de 2013. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, abril de 2014.

Porcentaje de becarios y becarias de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.
Causa: Efecto: Otros motivos: Se realizaron las acciones programadas para cumplir con la meta establecida del indicador en el primer bimestre del año. El número de becarias y becarios de educación media superior con cumplimiento de corresponsabilidad fue menor en sólo 0.2% respecto a lo programado al inicio de año. El programa realizó las acciones de información para que las becarias y los becarios de educación media superior cumplieran con su corresponsabilidad, sin embargo, el comportamiento de los agentes fue diferente del esperado. El valor del avance cumplió con la meta programada en el primer bimestre del año. Se refiere al bimestre operativo marzo - abril de 2014 (con la corresponsabilidad noviembre - diciembre de 2013). La información reportada corresponde a la fecha de corte 12/03/2014.

Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.
Causa: Efecto: Otros motivos: Con el objetivo de prevenir la desnutrición desde la etapa de gestión se realizaron acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiarias del Programa. El total de mujeres embarazadas y en estado de lactancia que recibieron tratamiento de suplemento alimenticio fue 1.2% menor a lo programado, mientras que aquellos tratamientos completos entregados fue menor en 1.6% respecto a lo programado. Se cumplió con la meta establecida en el primer bimestre de 2014.La información corresponde al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con la corresponsabilidad noviembre - diciembre de 2013. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, abril de 2014.

Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios.
Causa: Efecto: Otros motivos: Con el objetivo de prevenir y atender la desnutrición, en el primer bimestre de 2014 se realizaron acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a los niños beneficiarios del Programa de 6 a 59 meses. Derivado de estas acciones, el total de niñas y niños de 6 a 59 meses que recibieron tratamiento de suplemento alimenticio aunque sea de forma parcial, fue 3.7% mayor a lo programado, mientras que aquellos tratamientos completos entregados fue mayor en 2.8% respecto a la meta programada. Este resultado favorable en el primer bimestre del año se debió a las acciones de información realizadas por el programa y al comportamiento favorable de la población beneficiaria. El valor del avance en el periodo fue menor en 0.01 puntos porcentuales respecto al valor de la meta programada. No obstante, dicho valor se encuentra dentro del rango considerado como aceptable. La información corresponde al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con la corresponsabilidad noviembre - diciembre de 2013. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, abril de 2014.

Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer bimestre de 2014, se realizaron todas las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida del indicador. El número de mujeres en control del embarazo en el primer trimestre de gestación fue menor en 19% respecto a lo programado, mientras que el número total de mujeres en control del embarazo fue menor en 31% respecto de lo programado. El comportamiento de los agentes fue distinto a lo estimado y el programa no tiene control directo sobre ello. Por tal razón, no es posible para el programa realizar acciones que permitan prevenir las variaciones en el avance del indicador. El valor del avance en el periodo fue mayor en 7.07 puntos porcentuales (17.7%) respecto al valor de la meta programada. La

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
información corresponde al bimestre operativo marzo - abril de 2014, con la corresponsabilidad noviembre - diciembre de 2013. Información generada por la Secretaría de Salud, IMSS Urbano e IMSS Rural, abril 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-Desarrollo Regional	6-Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	Índice de Fortalecimiento	Sumatoria de los Componentes denominados Capacidades	Índice de	Estratégico-	73.00	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.	Institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	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	incremento	Eficacia-Anual				
		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 acudieron por ayuda a algún Instituto de la Mujer.	(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 sexual a lo largo de la relación con su última pareja) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	0.00	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	(Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia 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	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					
		su última pareja y no acudieron por ayuda a alguna instancia.	violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja) x 100						
Componente	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	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
		Mujeres	Sumatoria de las mujeres	Mujer	Gestión-	234,193	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social					
		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.	beneficiadas con servicios de prevención y atención que brindan las Unidades especializadas creadas y fortalecidas por las IMEF, con apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.		Eficacia-Trimestral				
		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	8	5	62.50
		Número de servidores(as) públicos y	Sumatoria de las personas capacitadas en las entidades federativas en materia de violencia	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestr	7,457	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social						
		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.	contra las mujeres con el apoyo del PAIMEF, durante el ejercicio fiscal en curso.			al				
	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	0	0	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	N/A	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 que otorga el programa para acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general.	(Total de recursos otorgados para Acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general / Total de recursos asignados a las IMEF para la ejecución de sus proyectos) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	16.62	N/A	N/A	N/A
		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	(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

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 en las entidades federativas.							
	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	8	5	62.50
	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 criterio 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	25.00	31.25	125.00
		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	29	32	110.34

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		35.4	35.6	100.5	
			PRESUPUESTO MODIFICADO	288.0		36.2	35.6	98.4	

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Número de proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el período establecido

Causa: Efecto: Otros motivos: Para el primer trimestre se otorgaron recursos del PAIMEF a cinco de las IMEF que presentaron su proyecto (Hidalgo, Querétaro, Campeche, Jalisco, Yucatán), esto debido al cierre del Sistema de Contabilidad y Presupuesto SICOP para generar líneas de captura de los reintegros de las IMEF del cierre del ejercicio fiscal 2013 de tal forma que para la fecha de apertura del sistema, no fue posible hacer mayores movimientos presupuestales, no obstante que los 8 proyectos programados se encontraban listos para pago. El pago del recurso de las IMEF programadas se retrasa para el segundo trimestre, debido a que no es posible asignar recursos mientras no se concluya con la comprobación del recurso asignado en el ejercicio fiscal anterior, sin embargo el recurso presupuestado para el primer trimestre se ejerció al 100% el cual fue distribuido entre los 5 proyectos mencionados, dado que el proceso de corrimiento de calendario previsto para pagar los 8 proyectos considerados no se efectuó para evitar una afectación presupuestal.

Número de convenios firmados

Causa: Efecto: Otros motivos: Para el primer trimestre se otorgaron recursos del PAIMEF a cinco de las IMEF que presentaron su proyecto (Hidalgo, Querétaro, Campeche, Jalisco, Yucatán), esto debido al cierre del Sistema de Contabilidad y Presupuesto SICOP para generar líneas de captura de los reintegros de las IMEF del cierre del ejercicio fiscal 2013 de tal forma que para la fecha de apertura del sistema, no fue posible hacer mayores movimientos presupuestales, no obstante que los 8 proyectos programados se encontraban listos para pago. Se asignaron recursos a 5 de las 8 proyectos de las IMEF programadas para pago, de forma que se suscribieron 5 convenios para el primer trimestre. Los demás proyectos se recalendarizaron para el segundo trimestre, debido a que no es posible asignar recursos mientras no se concluya con la comprobación del el ejercicio fiscal anterior, dado que el proceso de corrimiento de calendario previsto para pagar los 8 proyectos considerados no se efectuó para evitar una afectación presupuestal.

Porcentaje de proyectos recibidos que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad para ser apoyados por el PAIMEF.

Causa: Efecto: Otros motivos: En el mes de diciembre de 2013 el PAIMEF llevó a cabo un Taller para la elaboración de Proyectos 2014 con la finalidad de que las

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	
IMEF contaran con elementos para formular con anticipación sus propuestas. Por otro lado, las coordinaciones regionales hicieron un esfuerzo adicional para brindar el acompañamiento a una mayor cantidad de IMEF durante el primer trimestre. A pesar de que se habían programado 8 proyectos para pago, que implica el ajuste de los mismos conforme a las recomendaciones de las Mesas de Revisión, el PAIMEF contaba al cierre de trimestre con 10 proyectos listos para ser pagados, es decir que cumplían con todos los criterios y requisitos de elegibilidad asentados en las Reglas de Operación vigentes. No obstante el cierre del Sistema Integral de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) no estuvo disponible para generar las líneas de captura para que las IMEF que debían realizar íntegros a la TESOFE lo hicieran antes del cierre del trimestre y pudieran ser apoyadas en este período.					
Número de proyectos recibidos en tiempo y forma por el PAIMEF. Causa: Efecto: Otros motivos: Las Reglas de Operación señalan que las IMEF deben entregar sus proyectos antes del último día hábil del mes de febrero. No obstante, existe la posibilidad de que por causas de fuerza mayor algunas IMEF podrían entregar sus proyectos posteriormente. Las IMEF participantes en el presente ejercicio fiscal no requirieron aplazar la entrega de sus proyectos.					

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-Otros Grupos Vulnerables	11-Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	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	Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar.	(Suma de horas semanales disponibles por el uso de los 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)	Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.00	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	85.02	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales		Perspectiva de Género			
		más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	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		Semestral				
		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	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos entregados para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijas(os) o niñas(os) bajo el cuidado de madres trabajadoras y padres solos con ingreso por debajo de la línea de bienestar.	Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en 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	1,250,000	1,379,828	110.39
		Hijos o niños al	Total de hijos o niños al cuidado de	Niño	Estratég	300,000	300,0	267,44	89.15

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	0	
		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	252,313	89.15
		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	1,180,359	1,194,950	101.24
	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 está 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	9,098	93.79
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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de	(No. de responsables de estancias	Porcen	Gestión-	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
S174	Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	20	Desarrollo Social	211-Dirección General de Políticas Sociales			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	N/A	N/A	N/A
	Validación de criterios de las Estancias Infantiles afiliadas a la Red de Estancias Infantiles en materia de cuidado y 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	N/A	N/A	N/A
	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	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	90.39	91.30
		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	93.75	106.24
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	591.6	566.7	95.8
			PRESUPUESTO MODIFICADO	3,682.3	574.5	566.7	98.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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.

Causa: Efecto: Otros motivos: La meta trimestral estimada del acumulado 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, un mayor número de niñas(os) salieron del Programa por cumplir 4 o 6 años, de acuerdo con las Reglas de Operación, pese a que la incorporación ha sido lenta durante este primer trimestre la sustitución de niños en las estancias se realiza de manera constante para brindar los apoyos a las madres y padres solos. Cabe señalar que la cobertura del Programa ha observado resultados sobresalientes por su magnitud y su aporte a la oferta de servicios de cuidado infantil.

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.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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, generando un impacto directo en el crecimiento de niños que reciben servicio del Programa. En este caso en particular, el tiempo que tarda en que el sistema esté listo para realizar el levantamiento de CUIS 2014 genera que las sustituciones de bajas de niños e incorporaciones tengan un ritmo lento durante el primer trimestre.

Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.

Causa: Efecto: Otros motivos: 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. Además, de que debido al tiempo que lleva poner en marcha el sistema para levantamiento de CUIS, la sustitución de beneficiarios es un poco más lenta, lo que no ha permitido una mayor atención de la población objetivo, impactando el avance en este indicador.

Beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa

Causa: Efecto: Otros motivos: Toda vez que este indicador da cuenta de los beneficiarios que han sido atendidos por el Programa, la tendencia de este indicador

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	
siempre ha sido positiva, la meta proyectada 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. Pese a que la incorporación ha sido lenta durante este primer trimestre la sustitución de niños en las estancias se realiza de manera constante para brindar los apoyos a las madres y padres solos.							
Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles. Causa: Efecto: Otros motivos: Cada año el Programa requiere que las Responsables de Estancias Infantiles renueven su convenio de afiliación con la Sedesol para que de común acuerdo continúen operando en el Programa. Existe un porcentaje de estancias que no renuevan convenio por diversas causas, generándose así una disminución en el número de estancias en operación de un año a otro. Para que las nuevas Estancias en proceso de afiliación puedan iniciar operaciones, se requiere que las aspirantes a Responsables de Estancias acrediten capacitaciones, el cumplimiento de diversas normas en materia de Protección Civil y todos los requerimientos establecidos en ROP. Por ello, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal no fue posible alcanzar la meta de número de Estancias Infantiles en operación.							
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado. Causa: Efecto: Otros motivos: El avance en el presupuesto ejercido, registra los apoyos que el Programa ha otorgado en los meses de enero, febrero y en marzo 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 marzo.							
Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. Causa: Efecto: Otros motivos: 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.							

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-Otros Grupos Vulnerables	9-Apoyo a adultos mayores en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la 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.	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	4,793,400	4,985,211	104.00
		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
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	94.00	94.00	85.70	91.17

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					
			PAB con apoyo económico cobrado 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	N/A	N/A	N/A
	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	39.27	39.91	101.63
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	92.71	91.60	98.80
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	11.50	11.50	100.00

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					
			fiscal/Total de personas de 65 años de edad en adelante programadas para incorporar)*100						
	Acciones realizadas para la protección social	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	N/A	N/A	N/A
		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	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	42,225.5	9,214.0	9,195.3	99.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	42,225.5	9,243.5	9,195.3	99.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Padrón Activo de Beneficiarios
Causa: Efecto: Otros motivos: Debido a que no se permitió la carga de las metas calendarizadas por ser un indicador PEF no se puede observar el avance.

Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico
Causa: Efecto: Otros motivos: Sin justificación por encontrarse dentro del rango establecido.

Inclusión al sistema financiero nacional
Causa: Efecto: Otros motivos: Sin justificación por encontrarse dentro del rango establecido.

Gestores voluntarios
Causa: Efecto: Otros motivos: Sin justificación por encontrarse dentro del rango establecido.

Adultos Mayores Incorporados

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: Sin justificación por encontrarse dentro del rango establecido.			

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-Otros Grupos Vulnerables	11-Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la dotación de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de las madres jefas de familia en condición de vulnerabilidad, así como a sus 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.	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
		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
Compon	Madres jefas de hogar de 12	Madres con Pre-	Suma del número total de pre-	Registr	Gestión-	3,258,2	981,4	344,46	35.10

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					
ente	a 68 años de edad, que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad, apoyadas con un esquema de aseguramiento.	registro al Seguro de Vida para Jefas de Familia.	registros de afiliación al Seguro para Jefas de Familia entregados.	o	Eficacia-Trimestral	96	74	2	
	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	12,000	790	6.58
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	1	1	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	6,000	395	6.58

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**	
S241	Seguro de vida para jefas de familia	20	Desarrollo Social	200-Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano			
			PRESUPUESTO ORIGINAL	1,015.2	970.5	950.9	98.0
			PRESUPUESTO MODIFICADO	1,015.2	952.0	950.9	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Madres con Pre-registro al Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Causa: Efecto: Otros motivos: Conforme a las Reglas de Operación publicadas el 27 de diciembre de 2013, a partir de 2014 se empezaron a aplicar los nuevos criterios de selección para las jefas de familia, en 2013 se consideraba el criterio de carencia de acceso a la seguridad social y para el 2014 se amplía a las que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, por lo que se reestructuraron las estrategias de pre registro. Asimismo, debe considerarse que la SHCP liberó el presupuesto hasta la segunda mitad de febrero de 2014.Nuevas estrategias de operación y presupuesto tardío, permitieron cubrir el 35% de las metas al primer trimestre.

Personas de hasta 23 años de edad apoyadas, ante el fallecimiento de su madre jefa de hogar
Causa: Efecto: Otros motivos: El cumplimiento de la meta está condicionada a la mortalidad de las jefas de familia pre registradas en el Programa y a que los menores en orfandad o sus personas responsables lo reporten al Programa. Los beneficiarios del Programa sólo cubren el 7% del programado al periodo.

Número de Campañas Nacionales promoción.
Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer 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
Causa: Efecto: Otros motivos: Al igual que el indicador "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 pre registradas en el Programa y a que los menores en orfandad o sus personas responsables lo reporten al Programa. El número de transferencias económicas o de apoyos entregados a las Personas Responsables son mínimos, sólo cubren el 7% del programado 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 de Servicios al Turista 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	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:	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 de Servicios al Turista Ángeles Verdes					
	a los turistas en carretera a destinos turísticos		Tasa de Crecimiento Promedio de los 23 países que se encontraban mejor posicionados que México de acuerdo al ranking de la OMT en 2012 en ingresos por llegadas de turismo internacional						
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 radio patrulla-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	N/A	N/A	N/A
	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	25.00	17.83	71.32
	Cobertura geográfica en destinos de la asistencia mecánica otorgada	Porcentaje de rutas a destinos turísticos prioritarios que cuentan con asistencia	(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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.99	17.90	71.60	400.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E005	Servicios de asistencia integral e información turística	21 Turismo		B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes						
		mecánica	100							
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	0.00	0.00	N/A	
	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	0.00	28.57	N/A	
	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	5.75	19.62	341.22	
	Capacitación a Jefes de Servicio y Radio patrulleros en materia de información turística y servicios de mecánica	Porcentaje de Capacitación obtenida por Jefes de Servicios y Radio patrulleros de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	(Número de Jefes de Servicios y Radio patrulleros de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes que aprobaron capacitación/Total de jefes de Servicio y Radio patrulleros programados para recibir capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	87.45	N/A	N/A	N/A	
	Operación de radio patrullas 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	80.11	99.32	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**			
E005	Servicios de asistencia integral e información turística	21 Turismo		B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes						
	Asistencia mecánica automotriz en carretera a turistas	Porcentaje de vehículos atendidos por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	(Número total de vehículos atendidos por la CSTAV/Número total de vehículos que solicitaron servicios de asistencia mecánica) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	24.87	99.48	
	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	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	270.2	97.6	83.1	85.12
PRESUPUESTO MODIFICADO	269.9	93.8	83.1	88.58

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Variación porcentual anual de servicios de orientación turística atendidos por la CSTAV

Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre de 2014, se observa que no se alcanzó la meta del 25% con relación al año anterior, reportando un grado de avance del 17.83% de la meta esperada. Lo anterior debido a los cambios y modificaciones del call-center del edificio sede ubicada en Masarik a Viaducto y a la nula atención personalizada debido a que esta última función la realiza otra Unidad de la Secretaría denominada "Punto México", hubo un decremento en este indicador. Por parte de la CSTAV, no se pudieron realizar atenciones personalizadas, debido a que toda esta actividad la está realizando Punto México, por lo que se están reorientando las actividades del DICAT para fortalecer la atención telefónica.

Porcentaje de rutas a destinos turísticos prioritarios que cuentan con asistencia mecánica

Causa: Efecto: Otros motivos: Con base a un estudio a través de Sistemas de Información Geográfica (SIG), la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes estuvo en condiciones, por lo que analizó, evaluó y reorientó las Rutas Carreteras hacia nuevos Destinos Turísticos Prioritarios. Al mes de marzo, la

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E005 Servicios de asistencia integral e información turística	21 Turismo	B00-Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes	

Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes cubrió 116 destinos turísticos prioritarios, lo que significó que la cobertura se incrementó en 0.61% respecto a la meta definida anualmente.

Porcentaje de manuales elaborados

Causa: Efecto: Otros motivos: A partir del 30 de diciembre de 2013 se cambia el nombre de la Corporación, "Corporación Ángeles Verdes" a "Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes", para lo cual se tiene contemplado para el 2014 la actualización de los manuales tanto de Administración como de Procedimientos los cuales iniciaron sus planteamientos iniciales en el primer trimestre. Al primer trimestre del 2014, solo se tienen avances parciales y no se tienen los manuales definitivos tanto de Administración como de Procedimientos de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes.

Porcentaje de módulos instalados en Destinos Turísticos Prioritarios

Causa: Efecto: Otros motivos: Para 2014, y con el objeto de fortalecer el Programa Sectur-Paisano, se realizó la instalación de módulos de Información Turística, en puntos estratégicos del País. Por lo que el porcentaje de módulos instalados alcanzó el 28.57 %, que equivale alcanzar la meta del segundo trimestre. Brindar información, orientación y promoción turística, información de trámites migratorios, quejas y denuncias, canalizándolas a las instancias correspondientes a todos los turistas connacionales, nacionales y extranjeros que transitan por México, sin importar su género, nacionalidad, razón social o estatus económico. Los dos módulos se encuentran ubicados en el estado de Tlaxcala.

Porcentaje de servicios de información y orientación a turistas recibidos por el 078 y el 01800

Causa: Efecto: Otros motivos: Debido al fortalecimiento de la difusión de la Corporación y de la atención telefónica de los servicios de atención y orientación turística mediante el número gratuito 078 y 01800. El porcentaje de atención de los servicios de información y orientación a turistas recibidos por el 078 y el 01800 alcanzó el 19.62 %, que equivale quedar por arriba en un 13.87 % de la meta esperada para el primer trimestre, 5.75%.Se prestaron un mayor número de servicios de atención y orientación turística vía 078 y 01800 debido a la difusión del 078, dando como consecuencia una mayor cobertura e impacto en la atención, información y orientación turística a nivel nacional.

Porcentaje de Capacitación obtenida por Jefes de Servicios y Radio patrulleros de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes

Causa: Efecto: Otros motivos:

Porcentaje de operación de radio patrullas y grúas que se mantienen en operación

Causa: Efecto: Otros motivos: Debido al mantenimiento preventivo, correctivo, al robo de una grúa, así como las incidencias de falta y permisos del personal adscrito a la Corporación y falta de personal para tener turnos cubiertos de la Corporación. Es importante mencionar que debido a la falta de combustible, las grúas solamente trabajan viernes, sábado y domingo. No se alcanzó la meta establecida y por lo tanto no se cubrieron los servicios de atención de emergencia mecánica.

Porcentaje de vehículos atendidos por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes

Causa: Efecto: Otros motivos: El porcentaje de vehículos atendidos alcanzó el 24.87 %, que equivale quedar por abajo un .13% de la meta esperada para dicho trimestre, debido a que nuestras unidades requieren mantenimiento preventivo y correctivo. No se alcanzó la meta programada, debido a las incidencias vehiculares

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	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	7.10	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.								
		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
		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	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística.	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
		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 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

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 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
Componente	Campañas de publicidad realizadas con impacto en la intención de viaje.	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
	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	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.					
		Intensidad de utilización del portal Visitmexico.com.	(Páginas vistas del portal Visitmexico en el Año T / Número de visitas al portal Visitmexico en el Año T)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.60	2.60	2.23	85.77
	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	N/A	N/A	N/A
	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	1.52	2.25	148.03
	Difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios	Disponibilidad del portal Visitmexico.com.	(Número de horas de servicio al público programadas en el Año T - número de horas sin servicio no	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestr	97.00	24.66	24.66	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.					
	turísticos en el portal Visitmexico.com.		programado en el Año T/Número de horas de servicio programadas en el año T)*100		al				
	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	16.67	33.33	199.94
	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	39.29	39.29	100.00
		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	39.17	45.14	115.24
	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	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.	

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	149.5	137.3	91.82
PRESUPUESTO MODIFICADO	727.0	148.8	137.3	92.28

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Intensidad de utilización del portal Visitmexico.com.
Causa: Efecto: Otros motivos: El número de páginas vistas por visita al portal fue ligeramente abajo de lo planeado, 2.23 frente a 2.60, debido a que no se tiene a la fecha una agencia que esté proveyendo contenidos. El resultado fue ligeramente abajo de lo esperado. El resultado es alto comparativamente con otros sitios similares.

Número de seguidores de la página Visitmexico.com en Facebook
Causa: Efecto: Otros motivos: Las campañas que se hicieron en diciembre tuvieron un efecto favorable a tres meses. Se superó la meta planeada al trimestre.

Disponibilidad del portal Visitmexico.com.
Causa: Efecto: Otros motivos: 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.
Causa: Efecto: Otros motivos: Del 1ro de Enero al 31 de Marzo se han ejecutado 10 viajes de familiarización Avance superior a lo planeado en promover el conocimiento de los destinos mexicanos entre especialistas.

Cumplimiento de la meta de organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales.
Causa: Efecto: Otros motivos: Durante el primer trimestre del 2014, se participó en todas las ferias programadas cumpliendo en un 100% la meta proyectadas fortaleció el posicionamiento de México en los segmentos de turismo de placer, aventura, y cruceros, se participó por primera vez en las ferias MATKA y Travel Expo Sydney-Melbourne, a fin de introducir los productos y servicios turísticos de nuestro país en los mercados de Finlandia y Australia de alto potencial. Se dio continuidad a la participación del CPTM en las ferias de turismo más relevantes, 3 en el mercado Norteamérica, 4 en Europa, 1 en Latinoamérica y 3 en mercados emergentes, 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.
Causa: Efecto: Otros motivos: Derivado de alta demanda de participación en el Pabellón de México en las ferias Vitrina Turística ANATO, e ITB Berlín en la que México fue el país anfitrión, se incrementó el número de expositores al pasar de 282 programados a 325 participantes que promovieron la oferta turística de nuestro país ante compradores internacionales de los principales mercados emisores, cumpliendo en un 115% la meta proyectada. Se fortaleció la promoción

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.	
y comercialización de los productos y servicios turísticos de México, a través de la participación de Estados, Destinos, Tour operadores, Hoteles, Agencias de Viajes, líneas aéreas, etc., a fin de coadyuvar a incrementar el flujo de turistas a nuestro país.					

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	N/A	N/A
Componente	Superficie de los nuevos* proyectos de infraestructura turística del FONATUR urbanizada.	Superficie urbanizada total en los nuevos* proyectos del FONATUR	Hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de disponibilidad del FONATUR de los nuevos proyectos	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	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	89,159,998	10,534,978	11.82
	Construcción de obra de	Presupuesto	Recursos presupuestales	Pesos	Gestión-	366,300	43,95	1,648,7	3.75

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 6,000	46

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	10.1	10.0	99.43
PRESUPUESTO MODIFICADO	698.1	10.6	10.0	94.26

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Presupuesto destinado a obras de urbanización en los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR
Causa: Efecto: Otros motivos: Existe un rezago en la ejecución de los recursos presupuestales originalmente programados, derivado de retrasos en el proceso de formalización de los contratos para la ejecución de trabajos en el ejercicio presupuestal 2014.

Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento de los nuevos proyectos turísticos de infraestructura turística del FONATUR.**
Causa: Efecto: Otros motivos: Existe un rezago en la ejecución de los recursos presupuestales originalmente programados, derivado de retrasos en el proceso de formalización de los contratos para la ejecución de trabajos en el ejercicio presupuestal 2014.

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-Investigación Científica	6-Apoyo a la formación de capital humano

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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	2,260.1	2,259.9	99.99
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,840.0	2,260.1	2,259.9	99.99

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-Investigación Científica	7-Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito

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 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
Componente	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	928.5	928.5	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,722.0	928.5	928.5	100.00
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-Investigación Científica	9-Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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
Componente	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	506.0	521.0	102.96
PRESUPUESTO MODIFICADO	739.0	521.0	521.0	100.00

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-Investigación Científica	9-Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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	71.43	63.60	89.04
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	80.00	91.67	114.59

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	88.24	220.60

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	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	900.0	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de apoyos otorgados

Causa: Efecto: Otros motivos: 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 publicaran a partir del 2 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 2do trimestre.

Porcentaje de convocatorias evaluadas en tiempo

Causa: **Efecto: Otros motivos:** Durante el primer trimestre del 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 ejercicio un índice del 80 para la evaluación de propuestas. Para este periodo se logró evaluar más convocatoria en menos tiempo. Por ello, la meta se superó en un 11.67% respecto de lo programado lo cual se expresa en un índice de 91.67

Porcentaje de proyectos terminados con evaluación final satisfactoria

Causa: **Efecto: Otros motivos:** Los Fondos Mixtos han mantenido y reforzado la estrategia de seguimiento de proyectos para su óptima conclusión. La meta

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	
se superó en 48.24 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-Investigación Científica	8-Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						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	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	144.8	30.5	21.08
			PRESUPUESTO MODIFICADO	146.9	30.5	30.5	100.00
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-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
Componente	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	70.0	70.0	100.00
					PRESUPUESTO MODIFICADO	4,000.0	70.0	70.0	100.00
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-Oportunidades	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-Prestación de Servicios de Salud a la Persona	6-Administración del Programa IMSS-Oportunidades

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						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-Oportunidades) / (Número de nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Otra-Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	40.00	40.00	0.00	200.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
	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-Oportunidades *Indicador Seleccionado.*	(Número de defunciones de menores de 5 años registradas en las comunidades donde opera el Programa IMSS Oportunidades) / (número de nacidos vivos registrados en las comunidades donde opera el Programa IMSS Oportunidades) X 1000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.60	7.60	0.00	200.00
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-Oportunidades. (%)	(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	N/A	N/A	N/A
Componente	ATENCIÓN MÉDICA. La Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.	Cobertura de protección anticonceptiva postparto.	(Número de aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto incluye cesárea)/ (Total de partos atendidos en la institución) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	0.00	0.00
		Logro con relación	Número total de citologias	Porcen	Estratég	90.00	90.00	0.00	0.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
		a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cervical	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	taje	ico-Eficacia-Mensual				
Actividad	Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.	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	0.00	0.00
		Promedio de consultas prenatales por embarazada.	(Número total de consultas prenatales institucionales de 1ra. Vez y subsecuentes) / (Número total de consultas prenatales institucionales de 1ra vez)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Mensual	5.00	5.00	0.00	0.00
	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	90.50	97.31
	Administración de los Recursos Humanos.	Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y	(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	95.20	100.21

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
		base							
	Promover la participación familiar en el control de la fauna nociva y transmisora.	Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.	(Familias que participan en control de fauna nociva y transmisora)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.80	90.80	93.80	103.30
	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	95.50	103.24
	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	94.90	103.72
	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	(Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.40	92.40	95.30	103.14

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**					**Enfoques transversales**
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
		universo de trabajo.							
	Interrelación con parteras rurales para el trabajo conjunto de salud materno infantil	Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.	(Suma de embarazadas derivadas por parteras a UM, de pimera vez y subsecuentes, para control prenatal) / (Suma de Embarazadas atendidas de primera vez y subsecuentes por Partera, para control prenatal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	100.10	117.76
	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	88.70	112.28
	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	99.50	103.65
	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	15.80	121.54
	Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje de ocupación	(Total de días paciente= Total de días camas ocupadas en un	Porcentaje	Gestión-Eficienci	80.00	80.00	0.00	0.00

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			
			PRESUPUESTO ORIGINAL	9,319.30	2,177.73	2,177.73	100.00
			PRESUPUESTO MODIFICADO	9,319.30	2,177.73	2,177.73	100.00

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Razón de Mortalidad Materna
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.

Tasa de mortalidad en menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.

Cobertura de protección anticonceptiva postparto.
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.

Logro con relación a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cervical
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.

Proporción de parto institucional
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.

Promedio de consultas prenatales por embarazada.
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.

Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados
Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	

meses se incluirán en el apartado de otros motivos de marzo

Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base

Causa: Efecto:Otrosmotivos: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 estatuto.

Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.

Causa: Efecto: Otros motivos: Este indicador tuvo una 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-Oportunidades), 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.

Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador mantuvo 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-Oportunidades), 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.

Causa: Efecto: Otros motivos: Este indicador inicia el año con ligero porcentaje, y encontrándose dentro del rango esperado, esto como 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-Oportunidades), 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.

Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador inicia el año con un ligero porcentaje arriba y estando dentro de los parámetros esperados, esto como resultado de la promoción permanente en acciones de desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano, así como a la distribución de insumos adquiridos con recursos institucionales y gestionados con dependencias estatales, 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-Oportunidades), 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

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	
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. Causa: Efecto: Otros motivos: Se mantiene dentro del rango óptimo, como resultado de la orientación a las parteras voluntarias rurales en las UMR y los talleres delegacionales realizados en 2013 para fortalecer la derivación oportuna de las embarazadas a control prenatal y coadyuvar en la disminución de la Muerte Materna en el Programa.					
Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas Causa: Efecto: Otros motivos: 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.					
Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la meta anual establecida Causa: Efecto: Otros motivos: Se mantiene dentro del rango óptimo el cumplimiento de 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.					
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados. Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador continúa con los resultados esperados ya que la capacitación de los grupos de voluntarios en la estrategia de talleres comunitarios tiene como objetivo habilitarles para la réplica de los talleres comunitarios con las familias de sus localidades sobre las diferentes temáticas de salud con base en su diagnóstico de salud comunitario.					
Porcentaje de ocupación hospitalaria. Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.					
Detección oportuna de diabetes mellitus Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.					
Detección oportuna de hipertensión arterial Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.					
Valoración somatométrica del estado nutricional en el menor de 5 años Causa: Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de marzo únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero. Por lo anterior, el resultado y la justificación del mes de marzo será					

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	
cargado en el apartado de otros motivos en el mes de abril.					

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-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	226-Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Porcentaje de demanda de combustibles satisfecha.	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional. ***Indicador Seleccionado.***	(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas internas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	66.31	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		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	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)					
		producción nacional.			al				
Componente	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	2,525	2,492	98.69
	Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos. ***Indicador Seleccionado.***	Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,392	2,169	2,007	92.55
	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	78.44	79.10	100.84
	Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.	(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	103.63	N/A	N/A	N/A
	Gas Natural Producido	Producción de gas natural.	Promedio diario del volumen de gas natural producido en el periodo.	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6,692	6,504	6,522	100.28
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	6,422	6,424	100.03

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 - etilieno.	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	73.97	74.32	99.53
	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	78.20	68.90	111.89
	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	3,296	3,301	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	16,969.0	17,833.9	105.10
PRESUPUESTO MODIFICADO	66,975.7	18,022.8	17,833.9	98.95
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)	
Producción de petróleo crudo. Causa: Efecto: Otros motivos Menor producción base a la esperada en los activos Cantarell, Litoral de Tabasco y Samaria-Luna, principalmente; y debido a efectos de mayor declinación y flujo fraccional de agua en otros campos. La meta de producción se difiere, afectando compromisos de entrega de crudo.					
Producción de productos petroquímicos. Causa: Efecto: Otros motivos Se tiene un menor volumen de producción al programado derivado de un decremento en la oferta de materia prima para producir amoniaco. No se cuenta en el período con una mayor disponibilidad de producto para venta.					
Recuperación de licuables. Causa: Efecto: Otros motivos El cumplimiento del indicador se ubicó 0.2 puntos porcentuales por arriba de la meta, prácticamente conforme a lo programado. Recuperación eficiente de líquidos del gas.					
Producción de gas natural. Causa: Efecto: Otros motivos Se cumplió con el programa de producción establecido. No se perciben efectos adversos					
Pozos productores de crudo y gas natural asociado operando Causa: Efecto: Otros motivos Sin variación considerable en el número de pozos operando estimados. No se perciben efectos adversos.					
Factor de insumo etano - etilieno. Causa: Efecto: Otros motivos Las restricciones de producción ocasionadas por fallas en el suministro de materia prima y limitaciones en la logística y consumo de etileno fueron la principal causa de desviación del indicador. La variación en el indicador fue de 2 por ciento lo que se considera un nivel aceptable en los procesos petroquímicos.					
Porcentaje de la Capacidad criogénica utilizada. Causa: Efecto: Otros motivos Mayor procesamiento de gas húmedo dulce con respecto al programa debido a la mayor entrega de gas de PEP. Uso de la capacidad instalada de proceso de acuerdo al programa.					
Porcentaje de la ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias. Causa: Efecto: Otros motivos 1. Cierre de puerto por condiciones climatológicas en Salina Cruz 2.- Falta de salidas de combustóleo en Tula 3.- Falta de salidas de combustóleo en Salamanca 1.- Altos inventarios de combustóleo por falta de salida a Buque tanques. 2.- Altos inventarios de combustóleo en Tula. 3.- Altos inventarios de combustóleo en Salamanca.					
Pozos productores de gas natural operando Causa: Efecto: Otros motivos Sin variación considerable en el número de pozos operando estimados. 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-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	228-Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolífero 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).	natural) x 100						
Propósito	Productos entregados dentro de especificaciones de volumen, tiempo, y calidad con la satisfacción del cliente.	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
		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
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	N/A	N/A	N/A
		Pronóstico de	(Ventas / Requerimiento de	Porcen	Estratég	95.00	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)					
		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	N/A	N/A	N/A
		Del Índice de atención a clientes: Índice de cantidad de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado del volumen entregado y el volumen cancelado por el cliente en relación al volumen programado confirmado.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	97	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)	(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Productos entregados de acuerdo a la especificación.	Índice de calidad de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado del producto entregado en especificación en relación al total de producto entregado.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
		Entregas de gas licuado realizadas de acuerdo a la especificación.	(Número de entregas realizadas de acuerdo a la especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

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.	Relación oferta-demanda de gas natural.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.30	100.30
		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	99.16	104.38
		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	103.90	103.90
	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	0	0.00
		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	100.00	111.11

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	935.1	959.4	102.59
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,658.8	967.3	959.4	99.18

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Relación oferta-demanda de gas natural.
Causa: Efecto: Otros motivos 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 con los recursos disponibles.

Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica.
Causa: Efecto: Otros motivos Se tiene un mayor volumen de producción al programado derivado de un incremento en la oferta de materia prima para producir amoniaco. Adicionalmente la operación estable de la planta de aromáticos permitió rebasar el volumen programado para el período. Se cuenta en el período con una mayor disponibilidad de producto para venta.

Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.
Causa: Efecto: Otros motivos Autorización de coberturas de vacaciones. Mayor cantidad de visitas de las programadas.

Relación oferta-demanda de gas licuado.
Causa: Efecto: Otros motivos El cumplimiento se debe al aumento de la producción en 11 Mbd de gas derivado de una mayor oferta de gas húmedo de PEP. Se atiende la demanda nacional

Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.
Causa: Efecto: Otros motivos En el trimestre se presentó un plan de acción el cual no fue ejecutado al 100 por ciento en el periodo establecido. 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.
Causa: Efecto: Otros motivos La mayoría de las quejas reportadas por los clientes en el periodo enero a marzo de 2014, corresponden a notas de ajuste emitidas para un periodo de tres años Quejas solucionadas.

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-Electricidad		13-Generación de energía eléctrica				
RESULTADOS										
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**							**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**			**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**			
Fin	Contribuir a 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	86.39		86.94	100.64

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	1.96	2.08	93.88
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	11.65	10.82	107.12
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	72.50	91.22	125.82

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	26,416.2	18,877.0	71.46
PRESUPUESTO MODIFICADO	94,414.8	26,416.2	18,877.0	71.46

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	
Causa: Efecto: Otros motivos En Marzo de 2014, la Disponibilidad de las unidades generadoras quedó ligeramente por debajo de la meta, el valor acumulado de 86.94 % quedo por arriba de la meta acumulada de 86.39 % cumpliendo así la meta establecida.					
Indisponibilidad por falla más decremento Causa: Efecto: Otros motivos En marzo de 2014, el valor acumulado, 2.08% está ligeramente por arriba de la meta establecida al periodo de 1.96%, siendo las unidades Altamira U3, Tuxpan U1 y Valle de México U4 las unidades que más impactan en el resultado adverso.					
Indisponibilidad por mantenimiento programado Causa: Efecto: Otros motivos En marzo de 2014, la indisponibilidad por mantenimiento alcanzó 11.10 %, ligeramente por debajo de la meta establecida, el valor acumulado al mismo periodo fue de 10.82%, por debajo de la meta de 11.65% dicha variación responde a las necesidades del sistema, pactando con CENACE las reprogramaciones requeridas.					
Frecuencia de salidas por falla Causa: Efecto: Otros motivos En marzo de 2014 el valor de frecuencia de salidas por falla 91.22 esta muy por arriba de la meta establecida de 72.50, lo que implica que las unidades generadora han fallado con mucha menos frecuencia de los 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-Electricidad	14-Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		

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	0.66	0.07	189.39
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	0.18	0.10	144.44
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	99.20	99.55	100.35

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	126.11	126.11	

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	1,751.8	1,498.6	85.55
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,944.2	1,751.8	1,498.6	85.55

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	18 Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	

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-Electricidad	3-Distribución y comercialización de energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	6.49	6.63	97.84

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	2.75	2.16	121.45
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	0.20	0.16	120.00
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	0.52	0.19	36.54
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	9,792.0	8,839.6	90.27
PRESUPUESTO MODIFICADO	36,543.7	9,792.0	8,839.6	90.27

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).
Causa: Efecto: Otros motivos Se incrementaron las interrupciones debido a trabajos programados por mantenimiento, asimismo, se incrementaron las fallas de ramales en media tensión, incidiendo en el incumplimiento del indicador. Como contención, se están tomando acciones con actividades de mantenimiento, para que en los meses siguientes se evite el incremento del TIU en el avance acumulado.

Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)
Causa: Efecto: Otros motivos Para el mes de Marzo de 2014 se reporta un valor de 2.16 inconformidades por cada 1000 usuarios contra una meta de 2.35, obteniéndose un cumplimiento de 108.79 porciento, resultado de las siguientes acciones: Avance en la Modernización de la Infraestructura Eléctrica para un mejor servicio de suministro de energía eléctrica que se ve reflejado en la disminución de las quejas. Avance en la modernización a la medición y facturación con la instalación de medidores de autogestión y la implementación del programa de Facturación en punto de venta.

Número de interrupciones por usuario (NIU)
Causa: Efecto: Otros motivos 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).
Causa: Efecto: Otros motivos Al inicio de año este indicador presenta un retraso debido principalmente a que las obras programadas para este periodo presentaron retrasos en el proceso licitatorio y por ende en el inicio de la ejecución de obra, pero se estima que en el transcurso del ejercicio se recupere de acuerdo a los contratos en proceso y formalizados que se tienen.

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-Electricidad	15-Infraestructura básica en energía eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a Incrementar la 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
Propósit	Los nuevos usuarios del	Número de	Sumatoria de los usuarios	Usuari	Estratég	50,000.	8,000	15,621.	195.26

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**			**Enfoques transversales**		
K014	Otros proyectos de infraestructura social	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
o	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	.00	00	
Componente	Infraestructura eléctrica aumentada.	Capacidad en transformación instalada	Sumatoria de capacidad (Mega Volts Amper) de transformadores instalados.	MVA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	155.00	22.00	19.14	87.00
		Kilómetros de línea en media tensión	Sumatoria de kilómetros instalados de línea en media tensión para electrificación.	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	900.00	150.00	298.00	198.67
Actividad	Electrificación de nuevas poblaciones atendidas	Número de comunidades electrificadas	Sumatoria de las comunidades beneficiadas de acuerdo a los convenios de electrificación de comunidades	Comunidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	650.00	90.00	466.00	517.78
		Número de colonias populares electrificadas	Sumatoria de las colonias electrificadas al período.	Comunidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	650.00	90.00	82.00	91.11

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	9.1	1.3	0.1	11.02
PRESUPUESTO MODIFICADO	28.2	6.0	0.1	2.35

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 Causa: Efecto: Otros motivos Se integraron acciones pendientes del año anterior, lo que dio como resultado un cumplimiento mayor al establecido			
Capacidad en transformación instalada Causa: Efecto: Otros motivos Se van iniciando las gestiones de formalización de los convenios con los gobiernos estatales y municipales.			
Kilómetros de línea en media tensión Causa: Efecto: Otros motivos Se integraron acciones pendientes del año anterior, lo que dio un cumplimiento mayor a la meta establecida			
Número de comunidades electrificadas Causa: Efecto: Otros motivos Se integraron acciones pendientes del año anterior que dieron como resultado un cumplimiento mayor a lo establecido.			
Número de colonias populares electrificadas Causa: Efecto: Otros motivos Se van iniciando las gestiones de formalización de los convenios con los gobiernos estatales y municipales.			

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	

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-Prestación de Servicios de Salud a la Persona	3-Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección	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					
	específica.								
Propósito	La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada	Tasa de mortalidad por cáncer de mama	(Número de defunciones por cáncer de mama ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A
		Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa	(Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado)/(Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atención médica	Estratégico-Eficacia-Semestral	3	N/A	N/A	N/A
		Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / Población adscrita de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	0.98	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
		Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel	(Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.36	5.41	5.86	108.32
		Tasa de	(Número de defunciones por	Otra-	Estratég	5.00	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					
		mortalidad por cáncer cérvico uterino ***Indicador Seleccionado.***	cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Tasa	ico-Eficacia-Anual				
Componente	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91.10	61.02	61.14	100.20
		Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	(Número de atenciones preventivas integradas (API) otorgadas en el mes evaluado) / (Total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	97.50	102.63
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	66.63	47.35	47.78	100.91

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**			
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
		COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN 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	43.12	43.06	99.86
		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	40.75	41.10	100.86
		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	52.57	52.69	100.23
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					
		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	6.20	6.50	104.84
	Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.00	7.50	8.30	110.67

PRESUPUESTO				
	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,566.2	927.6	816.9	88.06
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,823.2	947.5	816.9	86.22

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel

Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador que se reporta es preliminar a enero de 2014, ya que no cuenta con la información oficial por parte de la División de Información en Salud. El indicador se observa por arriba de lo esperado. Se espera que al contar con la información del trimestre se alcance el indicador. Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Nosocomiales.

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	

COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS

Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada a marzo de 2014 La cobertura estimada al mes de marzo fue de 61.2%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (61.0%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en guarderías y escuelas para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabiente a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. El superar la meta permitió que 7,050,923 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; 99,000 niños derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)

Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada al mes de marzo de 2014 El logro estimado a marzo de 2014 fue de 97.5% 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 97 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo.

Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adolescentes de 10 a 19 años

Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada a marzo de 2014 La cobertura estimada al mes de marzo fue de 47.8%, cifra similar a la meta establecida para el primer trimestre del año (47.4%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en escuelas de enseñanza media superior y superior para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de los adolescentes derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. El superar la meta permitió que 2,668,705 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; 102,876 adolescentes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS

Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada a marzo de 2014 La cobertura estimada al mes de marzo fue de 43.1%, cifra similar a la meta establecida para el primer trimestre del año (43.1%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. El superar la meta permitió que 4,385,256 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; 207,786 derechohabientes más que los registrados

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	

en el mismo periodo del año anterior.

Cobertura de atención integral PREVENIMSS en adultos mayores de 59 años

Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada a marzo de 2014 La cobertura estimada al mes de marzo fue de 41.1%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (40.8%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. El superar la meta permitió que 2,792,703 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; 240,000 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

Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada a marzo de 2014 La cobertura estimada al mes de marzo fue de 52.7%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (52.6%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. El superar la meta permitió que 6,610,850 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; 268,992 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

Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada al mes de marzo 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. El mantenimiento de la erradicación, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia, de 95%

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años

Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada a marzo de 2014 La cobertura estimada a marzo fue de 6.5%, cifra superior a la meta programada para el primer trimestre (6.2%). 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 422 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

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	
Causa: Efecto: Otros motivos: Información estimada a marzo de 2014 La cobertura alcanzada a marzo fue de 8.3%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre (7.5%) Los factores que influyeron para obtener estos resultados fueron: - El fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para incrementar la cobertura y calidad en la toma de muestra. - El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos; el derivamiento de las mujeres por el personal de salud al servicio de medicina preventiva de las unidades médicas para que se les realice la Atención Preventiva Integrada que les corresponde; así como el abasto oportuno y suficiente de los insumos necesarios para realizar la detección El logro obtenido al mes de marzo de 2014, permitió identificar oportunamente 1,817 casos de displasia cervical leve y moderada; 201 de displasia severa y cáncer in situ, así como 180 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-Prestación de Servicios de Salud a la Persona	4-Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS, mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección	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					
	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 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	4.68	5.69	78.42
		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	3.76	95.56
		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	96.10	92.50	96.25
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 urgencias en	(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	32.67	32.80	99.60

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					
		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 de derechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	67.32	67.69	67.69	100.00
	Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias con oportunidad en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.	Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud	(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del cirujano tratante) / (total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.30	92.30	93.84	101.67
		Oportunidad en la programación de la consulta de especialidad en Unidades Médicas de Alta	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	96.24	96.88	100.67

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, a los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud.							
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	56.90	18.64	32.76
	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 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	241.00	229.51	95.23
		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	44.00	42.02	95.50
	Cita previa otorgada a derechohabientes en las Unidades de Medicina Familiar	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa	(Número de consultas a derechohabientes que esperan menos de 30 min. para ser atendidos en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de consultas a derechohabientes que fueron	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	96.72	96.85	95.71	98.82

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	
			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	39,797.8	31,584.7	79.36
PRESUPUESTO MODIFICADO	154,459.5	40,410.7	31,584.7	78.16

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel

Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 1.01 puntos por arriba de la meta estimada para el trimestre que se reporta. No se puede determinar hasta el momento por ser datos de solo un mes. La información corresponde al mes de Enero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real de Enero, aun no se dispone de información de Febrero y Marzo

Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 0.16 puntos por arriba de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a que se trata de resultados preliminares que solo contienen datos de un mes, y habitualmente en la temporada invernal la mortalidad hospitalaria incrementa por patologías propias de la estación. El hecho de tener una mortalidad hospitalaria en aumento puede disminuir la satisfacción de los usuarios y sus familiares. Información preliminar correspondiente al mes de Enero, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de febrero y Marzo

Porcentaje de surtimiento de medicamentos

Causa: Efecto: Otros motivos: En el primer trimestre el indicador registró un comportamiento menor en 3.6% al presupuestado, debido a que las recetas presentadas aumentaron en 2.3 millones (5.1%) con relación a las consideradas al inicio del ejercicio y las atendidas al 100% a la primera vez de presentadas dentro de las 48 horas lo hicieron en solamente un 1.2% (0.5 millones). Lo anterior es resultado principalmente del crecimiento del 3.6% en la población usuaria adscrita a medicina familiar, un aumento del 35% en el consumo de medicamentos, el subejercicio del 46% en los recursos presupuestales registrados al mes de febrero, como resultado de problemas para la asignación de contratos al ofrecerse precios no convenientes al Instituto, el establecimiento de nuevos requisitos de validación presupuestal para la generación de órdenes de reposición y la disminución en los niveles de inventarios del 13.5%.Aumento del 145.2%

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 el número de claves de medicamentos en cero, situación que genera desabasto; por otra parte las consultas otorgadas disminuyeron en 1.3 millones (3.9%), lo cual impactó la operación institucional y además, se redujo sensiblemente la capacidad de respuesta institucional para satisfacer una demanda creciente de insumos por parte de su derechohabiencia. El nuevo modelo de administración de inventarios (consumo en demanda) fue implementado en el presente ejercicio, por lo cual aún no se ha logrado su estabilización, situación que incide en una reducción de los inventarios institucionales, sin contar con la seguridad de respuesta por la proveeduría.

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mayor de 8 horas) en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 0.10 puntos por arriba de la meta estimada para el trimestre que se reporta. 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, la variación no es significativa La información corresponde al mes de Enero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real de Enero, aun no se dispone de información de Febrero y Marzo

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

Causa: Efecto: Otros motivos: La difusión y aplicación del programa de Cita Previa constante, permite una mejora en la organización de la consulta Medicina Familiar Como resultado de la implementación de programa de Cita Previa se favorece la satisfacción de los derechohabientes que acuden a recibir atención médica en las UMF La información corresponde al mes de Enero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar correspondiente a Enero, No se cuenta con información de febrero y marzo

Porcentaje de pacientes con Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud

Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 1.54 puntos por arriba de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: la gestión adecuada de recursos necesarios para la realización de cirugías, la aplicación del programa de programación colegiada, así como la correcta aplicación de los criterios de referencia y contra-referencia entre el segundo y tercer nivel de atención médica, permiten abatir el rezago quirúrgico e incrementar la oportunidad en la programación de cirugía. 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 Enero, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de febrero y Marzo

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.

Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 0.72 puntos por arriba de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: la adecuada planeación y gestión administrativa de las agendas, apego a la Planeación Operativa diseñada para la consulta de especialidades, supervisión adecuada del servicio de consulta externa; permiten abatir el diferimiento de citas médicas e incrementar la oportunidad en la programación de la consulta. Incremento en la satisfacción del usuario, menos tiempo de espera para las citas médicas, abatimiento del diferimiento de las citas, con la consecuente mejora en la calidad de la atención. Información preliminar correspondiente al mes de Enero, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de febrero y Marzo

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Índice consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 37.95 puntos por abajo de la meta estimada para el trimestre que se reporta, debido a que la meta es acumulada el presente comportamiento es el esperado por mes (18.9)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, la variación no es significativa La información corresponde al mes de Enero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real de Enero, aun no se dispone de información de Febrero y Marzo					
Promedio de consultas de especialidades por consultorio en Unidades Médicas de Alta Especialidad Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 11.49 puntos por debajo de la meta establecida, lo cual responde a las siguientes situaciones: Ineficiente utilización del tiempo definido para la consulta, inadecuada planeación en el uso de consultorios compartidos por diferentes especialidades, falta de aplicación de los criterios de referencia por parte del segundo nivel con lo cual no se cumplen las metas de recepción de pacientes de primera vez en el tercer nivel, inadecuado registro en los sistemas de información. Disminución en la satisfacción del usuario, más tiempo de espera para la consulta médica, con la consecuente disminución en la calidad de la atención. Información preliminar correspondiente al mes de Enero, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de febrero y Marzo					
Promedio de cirugías por sala de cirugía efectiva en Unidades Médicas de Alta Especialidad Causa: Efecto: Otros motivos: El indicador se encuentra 2.02 puntos por debajo de la meta establecida, sin embargo solo se cuenta con datos de un mes (enero), y habitualmente en el mes de enero la programación quirúrgica es menor debido al periodo vacacional que antecede, durante el cual muchos usuarios no desean ser intervenidos quirúrgicamente. Disminución en la satisfacción del usuario, mayor tiempo de espera para la realización de cirugías electivas, con el consecuente rezago quirúrgico. Información preliminar correspondiente al mes de Enero, ya que aún no se cuenta con datos oficiales de febrero y Marzo					
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa Causa: Efecto: Otros motivos: Mediante la implantación del programa de Cita Previa se observa un incremento en el porcentaje de pacientes que esperan menos de 30 minutos para recibir la consulta en Medicina familiar Se incrementa la satisfacción del derechohabientes por acortar el tiempo de espera para la consulta de Medicina Familiar La información corresponde al mes de Enero, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar correspondiente a Enero, No se cuenta con información de febrero y marzo					

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario		**Ramo**	**Unidad responsable**	**Enfoques transversales**
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	

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-Generación de Recursos para la Salud	5-Servicios de incorporación y recaudación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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 cuotas obrero patronales	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 sector privado, en micronegocios	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	73.35	72.90	0.00	0.00

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					
			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	7.48	7.50	100.27
Componente	Afiliación optimizada	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	3.58	3.26	91.06
		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	3.73	3.97	106.43
	Cobranza Optimizada	Proporción de la	((Saldo de la cartera en mora al	Otra-	Estratég	31.25	31.40	30.92	101.53

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					
		mora en días de emisión	mes que se reporta)/(Importe promedio diario de la Emisión Mensual Anticipada incluyendo al IMSS como patrón))	Días	ico-Eficacia-Mensual				
		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	Estratég ico-Eficacia-Mensual	99.09	98.98	99.04	100.06
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	79.96	82.82	103.58
		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	19.23	26.92	139.99
	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	81.93	102.41
PRESUPUESTO									

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			
		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	1,367.2	1,145.3	83.77
	PRESUPUESTO MODIFICADO	5,542.6	1,370.0	1,145.3	83.60

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de cobertura de trabajadores
Causa: Efecto: Otros motivos: De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera 45 días después de que finaliza el trimestre, por lo que la información del primer trimestre estará disponible en el reporte del mes de abril.

Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social
Causa: Efecto: Otros motivos: A pesar de los efectos de la desaceleración económica en empleo y salarios, los esfuerzos realizados en materia de fiscalización y cobranza, permitieron cumplir la meta del mes de marzo. Mayor recaudación.

Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social
Causa: Efecto: Otros motivos: Por los efectos de la desaceleración económica, no se han alcanzado los niveles de empleo considerados en la estimación del presupuesto, por lo que la meta del mes de marzo se cumplió en 91.16%.Menor recaudación.

Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social
Causa: Efecto: Otros motivos: El salario nominal creció más de lo esperado. Mayor recaudación.

Proporción de la mora en días de emisión
Causa: Efecto: Otros motivos: Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron cumplir la meta del período. Menor cartera en mora.

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión
Causa: Efecto: Otros motivos: Se reporta la información de enero, pues de acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de marzo estará disponible en el reporte del mes de mayo.

Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.
Causa: Efecto: Otros motivos: Se cumplió la meta del trimestre.

Proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas
Causa: Efecto: Otros motivos: Se superó la meta del trimestre. Delegación Guerrero, Subdelegación Acapulco, del 14 al 17 de enero 2014. Delegación Campeche, Subdelegación Ciudad del Carmen, del 04 al 07 de febrero 2014. Delegación Sinaloa, Subdelegación Culiacán, del 11 al 14 de febrero 2014. Delegación Veracruz Norte, Subdelegación Veracruz, del 18 al 21 de febrero 2014 Delegación Quintana Roo, Subdelegación Cancún, del 25 al 28 de febrero 2014. Delegación Puebla, Subdelegación Puebla Sur, del 04 al 07 de marzo 2014. Delegación Sur del Distrito Federal, Subdelegación 10 Churubusco, del 25 al

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	
28 de marzo 2014			
Porcentaje de Efectividad en Actos Sustantivos Causa: Efecto: Otros motivos: 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	

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-Familia e Hijos	9-Oportunidad en la prestación del servicio de guardería

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento	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					
	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	23.55	23.49	99.75
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	87.01	87.42	100.47
	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Operación del servicio de guardería	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio	(Sumatoria de los totales obtenidos en la Cédula de Supervisión Integral del servicio de guardería/ Sumatoria de puntaje máximo esperado de la cedula de Supervisión Integral del Servicio de guardería)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	92.00	92.89	100.97
	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	172,289	166,969	96.91
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		**Ramo**		**Unidad responsable**		**Enfoques transversales**	
E007	Servicios de guardería	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social			
				Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
				Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
			PRESUPUESTO ORIGINAL	9,294.1	2,283.5	2,101.7	92.03
			PRESUPUESTO MODIFICADO	9,242.5	2,286.3	2,101.7	91.92

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura de la demanda del servicio de guarderías
Causa: Efecto: Otros motivos: No se cumplió la meta en 0.06 puntos porcentuales. Ello se explica por el incremento de los certificados de maternidad Aún y cuando no se alcanza la meta, el impacto no es significativo.

Porcentaje de inscripción en guarderías
Causa: Efecto: Otros motivos: El número de niños inscritos aumentó en 2,036 respecto al mes de febrero del mismo año, por lo que se superó la meta esperada en 0.41 puntos porcentuales. Se está utilizando la capacidad instalada con la que se cuenta de manera eficiente.

Porcentaje de satisfacción del usuario del servicio de guardería
Causa: Efecto: Otros motivos:

Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio
Causa: Efecto: Otros motivos: Se logró el cumplimiento de la meta programada, superándola en 0.89puntos porcentuales. El servicio se otorga conforme a lo establecido en la normatividad vigente, lo que coadyuva a que el servicio proporcionado sea de una elevada calidad.

Asistencias promedio por día
Causa: Efecto: Otros motivos: A pesar de haberse incrementado la inscripción de los menores en guarderías, la meta de asistencia, quedó por debajo de la esperada en 5,320 menores. Se considera que no existe un impacto siginifactivo en el incumplimiento de la meta, aunque sería conveniente que los menores inscritos asistieran con mayor regularidad a la guardería.

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-Prestación de Servicios de Salud a la Persona	4-Cobertura de la atención médica curativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a 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	N/A	N/A	N/A
Componente	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	24.00	20.00	116.67
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	4.11	6.75	35.77
	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	0.74	0.78	105.41

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	311.1	281.7	90.57
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,449.2	310.2	281.7	90.83

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cobertura de consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes del ISSSTE.
Causa: Efecto: Otros motivos: El resultado obtenido se debe a que se registraron menos consultas de urgencias de las otorgadas, lo anterior debido a que se realizó un ajuste en el Sistema Estadístico de Medicina Curativa Hospitalaria y Preventiva (SIMEF), en el cual, las consultas de urgencias que se programaron en las Unidades de Primer Nivel de Atención con Módulo Resolutivo, no deben ser consideradas como "consultas de urgencias", ya que estos Módulos no cumplen con las características que señala la NOM-027-SSA3-2013 "Regulación de los Servicios de Salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los Servicios de Urgencias de los establecimientos para la atención médica"; por lo que estas consultas se derivaron al PP E009 Consulta Externa General.

Promedio de exámenes de laboratorio por consulta de urgencias otorgada en el servicio de urgencias.
Causa: Efecto: Otros motivos: El resultado obtenido se debe a que se registraron menos consultas de urgencias de las otorgadas, lo anterior debido a que se realizó un ajuste en el Sistema Estadístico de Medicina Curativa Hospitalaria y Preventiva (SIMEF), en el cual, las consultas de urgencias que se programaron en las Unidades de Primer Nivel de Atención con Módulo Resolutivo, no deben ser consideradas como "consultas de urgencias", ya que estos Módulos no cumplen con las características que señala la NOM-027-SSA3-2013 "Regulación de los Servicios de Salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los Servicios de Urgencias de los establecimientos para la atención médica"; por lo que estas consultas se derivaron al PP E009 Consulta Externa General.

Promedio de estudios de Rayos X por paciente realizados en el Servicio de Urgencias.
Causa: Efecto: Otros motivos: El resultado obtenido se debe a que se registraron menos consultas de urgencias de las otorgadas, lo anterior debido a que se realizó un ajuste en el Sistema Estadístico de Medicina Curativa Hospitalaria y Preventiva (SIMEF), en el cual, las consultas de urgencias que se programaron en las Unidades de Primer Nivel de Atención con Módulo Resolutivo, no deben ser consideradas como "consultas de urgencias", ya que estos Módulos no cumplen con las características que señala la NOM-027-SSA3-2013 "Regulación de los Servicios de Salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los Servicios de Urgencias de los establecimientos para la atención médica"; por lo que estas consultas se derivaron al PP E009 Consulta Externa General.

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-Prestación de Servicios de Salud a la Persona	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 el desarrollo de protocolos de investigación con enfoque de priorización.	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					
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	Seguimiento de protocolos con número de registro en el Sistema de Registro de Protocolos de Investigación (RPI).	Porcentaje de protocolos con número de registro terminado.	(Número de protocolos con número de registro terminados / Total de protocolos con número de registro) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	60.00	4.00	4.00	100.00
	Realización de publicaciones científicas que concluyen en	Porcentaje de publicaciones	(Total de artículos publicados / Número de publicaciones	Porcentaje	Gestión-Eficienci	88.13	2.50	6.25	250.00

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					
	artículos científicos	científicas realizadas que corresponden a artículos publicados en revistas científicas indizadas.	científicas programadas) x 100.		a-Bimestral				
	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	5.00	10.80	216.00
	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	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	86.1	19.0	10.1	53.27
PRESUPUESTO MODIFICADO	78.5	15.0	10.1	67.47

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de protocolos con número de registro terminado.
Causa: Efecto: Otros motivos: El resultado obtenido se debe a que se realiza un seguimiento estrecho a los protocolos registrados, para que concluyan el proceso.

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	
Porcentaje de publicaciones científicas realizadas que corresponden a artículos publicados en revistas científicas indizadas. Causa: Efecto: Otros motivos: El logro obtenido se debió a la difusión de la normatividad, así como de los criterios de reporte y finalmente se han reforzado las actividades de seguimiento a los protocolos de investigación de las diferentes unidades médicas, para que las investigaciones lleguen a buen término y puedan publicarse los resultados.			
Porcentaje de protocolos evaluados por los Comités de Investigación y de Ética. Causa: Efecto: Otros motivos: El logro alcanzado se debió a que se realiza el seguimiento a solicitudes de registro de protocolos y a la difusión de la normatividad. Asimismo, se favorece la comunicación con las Unidades, lo que finalmente refleja el trabajo realizado por los diferentes Comités y su compromiso por impulsar la Investigación a nivel Institucional por lo que seguiremos trabajando es este tenor.			

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-Prestación de Servicios de Salud a la Persona	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	N/A	N/A	N/A
		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	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						
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	N/A	N/A	N/A
	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-Eficiencia-Trimestral	100.00	20.40	19.83	97.21

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	50.0	44.8	89.49
PRESUPUESTO MODIFICADO	231.1	49.3	44.8	90.88

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de actividades de capacitación realizadas con relación a las programadas

Causa: Efecto: Otros motivos: Las diferentes plataformas de apoyo para los cursos de capacitación en línea, presentaron dificultades técnicas en la operatividad, lo cual representó un retraso en la conclusión de los cursos, por lo tanto en el cumplimiento total de la meta establecida.