

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Subsecretaría de Egresos



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios Enero - Mayo 2013

Presentación a la H. Cámara de Diputados
En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Junio 2013

RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS EN EL PEF 2013

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42, fracción II, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en el presente informe se reportan los avances en el cumplimiento de las metas de los Programas presupuestarios (Pp) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF).

En esta revisión de medio año se presenta la información que proporcionaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), acerca de los resultados alcanzados respecto al cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Pp aprobados con indicadores PEF en el periodo enero-mayo de 2013.

Este informe de medio año representa una herramienta de seguimiento para los resultados de los programas prioritarios y metas específicas establecidas en el PEF 2013. La información contenida en este documento permite evaluar si los recursos ejercidos hasta ahora por los Pp están alcanzando las metas planeadas o si es necesario algún ajuste presupuestal u operativo en los mismos, esto con el fin de lograr el cien por ciento de las metas para el fin del ejercicio fiscal y generar los beneficios esperados en la población.

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

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

Programas presupuestarios e Indicadores seleccionados PEF 2013

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados PEF
Total	145	205
Ramos Administrativos	131	180
04 Gobernación	4	6
05 Relaciones Exteriores	2	3
06 Hacienda y Crédito Público	13	17
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	6	10
09 Comunicaciones y Transportes	7	7
10 Economía	8	8
11 Educación Pública	31	38
12 Salud	8	13
14 Trabajo y Previsión Social	3	5
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	8	16
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	14

Programas presupuestarios e Indicadores seleccionados PEF 2013

Ramos y Entidades de Control Directo	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados PEF
17 Procuraduría General de la República	2	4
18 Energía	2	2
20 Desarrollo Social	15	25
21 Turismo	4	4
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	8
Ramos Generales	1	3
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	3
Entidades de Control Directo	13	22
TZZ Petróleos Mexicanos	3	8
TOQ Comisión Federal de Electricidad	4	4
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	5	9
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	1

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

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

De este universo de 1,635 indicadores, con base en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, se reportaron para este periodo 409 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 - mayo 2013, debido a que su frecuencia de medición es mayor a la cuatrimestral, es decir su periodo de reporte es semestral, anual, bienal, quinquenal o sexenal. El siguiente cuadro describe por Ramos y Entidades de Control Directo el avance para el periodo que se reporta de los indicadores comprometidos en los Pp con indicador seleccionado PEF.

Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Programas presupuestarios con Indicador seleccionado en el PEF 2013 (enero- mayo 2013)

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF		
		Total	Con reporte de avance	%
		1,635	409	25.0
Ramos Administrativos		1,495	373	24.9
04	Gobernación	27	6	22.2
05	Relaciones Exteriores	25	23	92.0
06	Hacienda y Crédito Público	153	43	28.1
08	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	110	15	13.6
09	Comunicaciones y Transportes	42	3	7.1
10	Economía	100	20	20.0
11	Educación Pública	298	30	10.1
12	Salud	72	28	38.9

Avances reportados en los indicadores incluidos en las MIR de los Programas presupuestarios con Indicador seleccionado en el PEF 2013 (enero– mayo 2013)

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF		
		Total	Con reporte de avance	%
14	Trabajo y Previsión Social	30	18	60.0
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	136	14	10.3
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	116	13	11.2
17	Procuraduría General de la República	13	8	61.5
18	Energía	16	8	50.0
20	Desarrollo Social	259	128	49.4
21	Turismo	47	16	34.0
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	51	0	0.0
Ramos Generales		22	6	27.3
19	Aportaciones a Seguridad Social	22	6	27.3
Entidades de Control Directo		118	30	25.4
TZZ	Petróleos Mexicanos	41	0	0.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	20	12	60.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	53	18	34.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	4	0	0.0

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

Con base en el proceso de seguimiento a las MIR e indicadores de desempeño, realizado por la SHCP y la SFP, en el ámbito de sus atribuciones, se tienen reportados con avance el 46.9 por ciento de los Pp con indicadores seleccionados PEF para el periodo de enero – mayo de 2013.

Avances reportados en las MIR de los Programas presupuestarios con Indicador seleccionado en el PEF 2013 (enero- mayo 2013)

Dependencias y Entidades de Control Directo	Total de Programas presupuestarios con indicador PEF	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF que reportaron avance en indicadores	% de Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF con avance
	145	68	46.9
Ramos Administrativos	131	61	46.6
04 Gobernación	4	2	50.0
05 Relaciones Exteriores	2	2	100.0
06 Hacienda y Crédito Público	13	8	61.5
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	6	3	50.0
09 Comunicaciones y Transportes	7	1	14.3
10 Economía	8	3	37.5
11 Educación Pública	31	6	19.4
12 Salud	8	4	50.0
14 Trabajo y Previsión Social	3	3	100.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	8	4	50.0

Avances reportados en las MIR de los Programas presupuestarios con Indicador seleccionado en el PEF 2013 (enero– mayo 2013)

Dependencias y Entidades de Control Directo		Total de Programas presupuestarios con indicador PEF	Número de Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF que reportaron avance en indicadores	% de Programas presupuestarios con indicador seleccionado PEF con avance
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	12	4	33.3
17	Procuraduría General de la República	2	2	100.0
18	Energía	2	2	100.0
20	Desarrollo Social	15	13	86.7
21	Turismo	4	4	100.0
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	6	0	0.0
Ramos Generales		1	1	100.0
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	1	100.0
Entidades de Control Directo		13	6	46.2
TZZ	Petróleos Mexicanos	3	0	0.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	4	3	75.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	5	3	60.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1	0	0.0

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

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

- Los datos generales del Pp;
- La clasificación funcional del Pp;
- Los objetivos por nivel de la MIR de cada Pp;
- El presupuesto original y modificado, y
- Para cada uno de los indicadores registrados dentro de las MIR:
 - la denominación del indicador;
 - el método de cálculo;
 - la unidad de medida;
 - la frecuencia de medición;
 - las metas programadas (anual y al cierre de periodo);
 - los avances realizados al periodo enero – mayo 2013;
 - el porcentaje de avance al periodo enero - mayo de 2013.

Asimismo, en la segunda parte del documento se muestra el presupuesto aprobado y modificado de todos los programas aprobados para el presente año fiscal, así como los ajustes presupuestarios (presupuesto modificado) que han presentado hasta el momento, es decir, un panorama actualizado sobre el ejercicio de los recursos.

ANEXO: MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS CON INDICADORES SELECCIONADOS PEF ENERO-MAYO 2013

RAMOS ADMINISTRATIVOS

04 GOBERNACIÓN
 05 RELACIONES EXTERIORES
 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 10 ECONOMÍA
 11 EDUCACIÓN PÚBLICA
 12 SALUD
 14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
 15 DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 18 ENERGÍA
 20 DESARROLLO SOCIAL
 21 TURISMO
 38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RAMOS GENERALES

19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

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

RAMOS ADMINISTRATIVOS

RAMO 04 GOBERNACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos		4 Gobernación		K00-Instituto Nacional de Migración					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
1-Gobierno	3-Coordinación de la Política de Gobierno	7-Población	11-Servicio de Migración y política migratoria						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la construcción de una nueva cultura de migración mediante la satisfacción de los usuarios con una gestión migratoria eficiente.	Porcentaje de trámites migratorios resueltos en un plazo no mayor de 10 días	(Trámites resueltos en un plazo no mayor de 10 días/ Trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	41.67	28.57	131.44
Propósito	Los usuarios del Instituto Nacional de Migración están satisfechos con los servicios migratorios.	Satisfacción de los usuarios de los servicios migratorios. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Promedio ponderado de la calificación obtenida de cada una de las encuestas aplicadas por área	Otra-Calificación resultado de la Evaluación	Estratégico-Eficacia-Anual	85	N/A	N/A	N/A
Componente	Usuarios reciben servicios migratorios en condiciones de calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos por el INM.	(Avance de cumplimiento de los Programas Institucionales / Programa Anual de Trabajo del INM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	37.00	96.20	260.00
Actividad	Capacitación del personal del Instituto	Porcentaje de servidores	(Número de servidores	Porcentaje	Gestión-	100.00	33.33	0.00	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			
Nacional de Migración con base en las competencias identificadas para el desempeño de sus funciones.	Públicos capacitados en servidores públicos)*100	Eficacia-Semestral			
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		1,893.91	860.00	910.97	48.10
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,823.17	665.70	910.97	49.97
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
<p>Porcentaje de trámites migratorios resueltos en un plazo no mayor de 10 días</p> <p>Causa: Durante el periodo enero-mayo de 2013 se resolvieron 89,991 trámites migratorias en un plazo de hasta 10 días, que comparado con los 315,000 trámites anuales estimados, nos da un avance de 28.6%. El 9 de noviembre de 2012 entraron en vigor el Reglamento de la Ley de Migración, los Lineamientos de Trámites y Procedimientos Migratorios y los Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y la Circular referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de trámite y estadísticos del Instituto Nacional de Migración. Los cambios de los requisitos y los procedimientos de atención de los trámites migratorios, la adecuación de los sistemas informáticos así como el relevo de personal con motivo del cambio de administración, han generado rezagos en la resolución. Efecto: La resolución de trámites en un plazo menor al señalado por Ley incide directamente en un servicio eficiente para los usuarios de los servicios migratorios en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en las 32 entidades federativas del país. La eficiencia en la resolución de los trámites migratorios facilita la llegada de turistas, personas de negocios y extranjeros que trabajan para empresas en México y que inciden directamente en sectores productivos. Asimismo, la facilitación migratoria contribuye a la reintegración familiar de extranjeros que tienen vínculos con mexicanos o extranjeros residentes en el país. Otros motivos:</p>					
<p>Porcentaje de servidores Públicos capacitados en INM</p> <p>Causa: Con el propósito de tener un manejo más eficiente de la información, la Dirección de Capacitación Migratoria inició a finales de 2012 la modernización de su Sistema de Administración de la Capacitación (SAC), con el propósito de contar con un sistema más versátil que respondiera a las necesidades de información que le son demandadas. Las acciones de mejora que se incorporaron al nuevo sistema demandaron el desarrollo de una programación más detallada que se reflejó en el tiempo de entrega estimado, impidiendo el registro de las acciones de capacitación realizadas durante el periodo enero-mayo 2013, las cuales se reportarán el próximo mes, una vez que se cuente con la entrega total del sistema. Efecto: La capacitación por competencia está encaminada a reforzar, complementar y perfeccionar el desempeño de las funciones del puesto del personal del INM, lo cual se verá reflejado en su desempeño laboral. La falta de capacitación impide que el servidor público refuerce los conocimientos requeridos</p>					

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	
para el ejercicio de sus funciones así como unificar los criterios de operación, legalidad y respeto a los derechos humanos. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito		4 Gobernación			L00-Policía Federal				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
1-Gobierno	7-Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1-Policía			22-Prevención del delito con perspectiva nacional				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la seguridad de la ciudadanía mediante operativos conjuntos en zonas de alta incidencia delictiva.	Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales	(Número de operativos de disuasión y prevención realizados / Número de operativos de disuasión y prevención solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	107.67	N/A
Propósito	En los estados donde opera la Policía Federal disminuye la actividad del crimen organizado.	Porcentaje de servicios atendidos en puntos de inspección con equipos no intrusivos	(Servicios atendidos en puntos de inspección con equipos no intrusivos / Servicios programados en puntos de inspección con equipos no intrusivos) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	40.91	163.64
Componente	Mantenimiento de estaciones de policía para la operación en condiciones adecuadas	Porcentaje de Mantenimiento	(Número de Mantenimientos de estaciones de policía /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	N/A	0.00	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					
		estaciones de policía para la operación.	Número de Mantenimientos de estaciones de policía programadas) x100.		Anual				
Actividad	Aseguramiento de droga.	Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal	(Dosis de drogas retiradas en el periodo actual / Dosis de drogas retiradas en el periodo anterior)-1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	29.91	0.00	N/A
	Investigación de la denuncia ciudadana.	Porcentaje de denuncias canalizadas y atendidas.	(Denuncias ciudadanas con evidencia de atención / Denuncias canalizadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	25.00	43.37	173.48
	Aplicación de evaluaciones de Confianza para la Permanencia de los elementos en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de elementos evaluados en Control de Confianza para la Permanencia en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública	(Número de elementos evaluados en exámenes de Control de Confianza para la permanencia en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública / Número de elementos programados para exámenes de Control de Confianza para la permanencia en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	14.62	47.38	324.08
	Inscripción de aspirantes a los cursos de formación inicial que cumplen con los perfiles de ingreso a la Policía Federal.	Porcentaje de cadetes que egresan de los cursos de formación inicial para ingresar a la Policía Federal.	(Número de cadetes egresados en los cursos de formación inicial/ Número de cadetes programados a egresar de los cursos de formación inicial) x	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	17.08	17.11	100.18

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		
100				
PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	18,758.78	5,289.45	7,015.28	37.40
PRESUPUESTO MODIFICADO	20,201.37	7,031.05	7,015.28	34.73
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales				
Causa: Indicador de periodicidad anual. Bajo el nuevo esquema de coordinación operativa para atender con mayor eficacia la problemática específica en materia de seguridad pública y fomentar la coordinación entre entidades federativas, se realizaron en el mes de mayo de 2013 (73) operativos de prevención y disuasión del delito en las siguientes regiones: REGIÓN 1, ZONA NOROESTE (13) o Chihuahua (2); Sinaloa (4); Sonora (4); Baja California (3); REGIÓN 2, ZONA NORESTE (19) o Coahuila (5); Durango (3); Nuevo León (4); San Luis Potosí (1); Tamaulipas (6); REGIÓN 3, ZONA OCCIDENTE (20) o Michoacán (11); Zacatecas (1); Nayarit (1); Querétaro (1); Colima (1); Guanajuato (3); Jalisco (2); REGIÓN 4, ZONA CENTRO (16) o Distrito Federal (2); Estado de México (3); Guerrero (5); Hidalgo (1); Puebla (1); Tlaxcala (3); Morelos (1) y REGIÓN 5, ZONA SUR (5) o Tabasco (1); Veracruz (2); Oaxaca (1); Chiapas (1). Cabe mencionar que el avance físico se registrará en el mes de enero de 2014 de acuerdo a su periodicidad. Efecto: Otros motivos:				
Porcentaje de servicios atendidos en puntos de inspección con equipos no intrusivos				
Causa: Indicador de periodicidad trimestral. En el mes de mayo se realizaron 43 servicios con la disponibilidad de personal especializado para la operación de los vehículos de inspección no intrusiva (VACIS, ATV, M6500, ZBV, ZBF y XIS), se instalaron Puntos de Inspección no intrusiva en diferentes tramos carreteros y aeroportuarios de la República Mexicana. Se logró realizar 755,929 escaneos y 106,428 entrevistas, obteniendo como resultado el aseguramiento de: 1,089 kg de marihuana, 34.69 kg de cocaína, 23.640 kg de cristal, 248,000 piezas de cigarrillos, y cuatro migrantes. Los estados donde se instalaron los puntos fueron: Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Sonora, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo; así como el Aeropuerto del Distrito Federal y Toluca Estado de México. Destacan los estados de Sonora, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Distrito Federal con el mayor número de puntos de inspección. Cabe mencionar que el avance físico se registrará en el mes de junio de acuerdo a su periodicidad. Efecto: Otros motivos:				
Porcentaje de Mantenimiento de estaciones de policía para la operación.				
Causa: Indicador de periodicidad anual. Durante el mes se realizó la programación de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, en el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como solicitud y liberación de recursos mediante suficiencias presupuestales para la contratación de los trabajos. Elaboración de bases de licitación e integración de				

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	
catálogo de conceptos para la contratación. Cabe mencionar que el avance físico del indicador se registrará en el mes de enero de 2014, de acuerdo a su periodicidad. Efecto: Otros motivos:			
Dosis de drogas retiradas del mercado a nivel nacional por operativos de la Policía Federal			
Causa: Indicador con periodicidad trimestral, motivo por el cual no se presenta avance físico. sin embargo en mayo la Policía Federal aseguró: 60.89302 kg de Cocaína equivalente a 184,524 dosis. 28.991 kg de Heroína equivalente a 579,820 dosis. 7284.2198 kg de Marihuana equivalente a 3, 642,110 dosis. 20.1016 kg de Metanfetamina equivalen 154,628 dosis. En total se aseguró 7,394 kg de diversa droga equivalente a 4,561,082 dosis retiradas del mercado. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de denuncias canalizadas y atendidas.			
Causa: Indicador de periodicidad trimestral. De enero a mayo han sido atendidas 41,652 denuncias ciudadanas de las ya canalizadas. Adicionalmente, se recibieron y atendieron en tiempo real en el CNAC 89,175 servicios, de enero a mayo. Cabe mencionar que el avance físico se registrará en el mes de junio de acuerdo a su periodicidad. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de elementos evaluados en Control de Confianza para la Permanencia en la Policía Federal e Instituciones de Seguridad Pública			
Causa: Indicador con periodicidad trimestral. En el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de mayo de 2013 se han atendido para el Programa de Permanencia a un total de 6,159 elementos, pertenecientes a: Policía Federal: 6,010, OADPRS: 116 y OADSPF: 33 Elementos. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cadetes que egresan de los cursos de formación inicial para ingresar a la Policía Federal.			
Causa: Indicador de periodicidad trimestral. En febrero egresaron 194 cadetes del curso básico de Formación Inicial Perfil Reacción 2012-7 y el día 15 de marzo egresaron 291 cadetes de los cursos de Formación Policial Perfil Reacción 2012-8 y 2012-9, lo que dio un resultado acumulado de 485 egresados de Formación Inicial lo que representó un avance físico del 100.2 por ciento al mes de marzo y el 17.11 por ciento de cumplimiento con respecto a la meta anual programada. Se presentó una variación de uno (485 respecto a las 484 programadas) debido a la formación de un mayor número de personas con los perfiles Formación Inicial Perfil Reacción cuya finalidad fue fortalecer su estado de fuerza y eficientar la lucha contra la delincuencia organizada. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E904 Administración del sistema federal penitenciario		4 Gobernación		990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
1-Gobierno		2-Justicia		3-Reclusión y Readaptación Social			21-Sistema penitenciario que garantice la ejecución de las resoluciones jurídicas y contribuya a la readaptación social		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Sistema Penitenciario Federal mediante la consolidación de los componentes que propician la reinserción social.	Porcentaje de avance en la consolidación de los 4 componentes.	(Porcentaje de avance del componente programas de reinserción y medidas alternativas a la prisión) + (Porcentaje de avance del componente infraestructura tecnológica) + (Porcentaje de avance del componente Servicio de Carrera) + (Porcentaje de avance del componente normatividad)/4	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A
Propósito	Los internos del fuero federal son preparados para su liberación y reinserción social en un entorno despresurizado, de seguridad, profesional y de respeto a la	Número de internos del fuero federal preparados y puestos en libertad. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Total de internos del fuero federal preparados para su reinserción social y puestos en libertad.	Interno	Estratégico-Eficiencia-Semestral	12,000	N/A	6,586	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E904	Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal			normatividad y a los derechos humanos.			
Componente	Programas de Reinserción y Medidas Alternativas a la Prisión impulsados para evitar la saturación de espacios y la contaminación criminógena en las instalaciones penitenciarias federales.	Número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Total de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad en virtud de los programas de reinserción y las medidas alternativas a la prisión.	Interno	Estratégico-Eficacia-Trimestral	42,500	42,085	42,065	99.95	
	Normatividad en materia penitenciaria actualizada conforme a las reformas constitucionales y homologadas en las instalaciones penitenciarias federales, lo que da lugar a una administración y operación uniformadas.	Porcentaje de avance en la homologación de la normatividad actualizada en materia penitenciaria.	(Número de instalaciones penitenciarias federales con normatividad actualizada y homologada/Número total de instalaciones penitenciarias federales) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	26.67	0.00	N/A	
	Modernización del Sistema Penitenciario federal mediante el impulso de un Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria , que asegure la información, capacitación, actualización y especialización del personal penitenciario, así como contribuir a su desarrollo profesional y su estabilidad laboral.	Normatividad para el Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.	Total de documentos normativos elaborados para el servicio profesional de carrera penitenciaria	Document	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
	Infraestructura tecnológica de información y comunicación, adquirida o actualizada, habilitada para proporcionar ambientes seguros, propicios para la aplicación de programas preparatorios para la reinserción social en las instalaciones penitenciarias	Porcentaje de instalaciones penitenciarias federales equipadas con infraestructura tecnológica.	(Total de instalaciones penitenciarias federales en operación que estén equipadas con enlace de telecomunicaciones/20 instalaciones penitenciarias	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	100.00	35.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
E904	Administración del sistema federal penitenciario	4	Gobernación	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal						
	federales.	federales)*100								
Actividad	Participación de internos del fuero federal en los programas preparatorios para la reinserción social con el fin de obtener beneficios preliberacionales.	Porcentaje de población penitenciaria sentenciada que participa en programas de reinserción social.	Número de población penitenciaria sentenciada que participa en los programas de reinserción social / Número total de población penitenciaria sentenciada)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	100.00	80.00	0.00	N/A	
	Diseño, elaboración y aprobación de documentos normativos secundarios derivados de la ley en materia penitenciaria para la regulación de la administración y operación del Sistema Penitenciario Federal.	Documentos normativos diseñados, elaborados y aprobados para la administración y operación penitenciaria	Número de documentos normativos aprobados	Document	Gestión-Eficacia- Trimestral	12	3	0	N/A	
	Impulsar la Adquisición del sistema Informático del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.	Sistema Informático de Administración del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.	Total de etapas cumplidas para la sistematización del Sistema Informático de Administración del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria (planeación, ingresos, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y promociones, certificación, y separación).	Otra- ETAPA	Gestión-Eficacia- Trimestral	8	0	0	N/A	
	Establecimiento de contratos de prestación de servicios de tecnología de información y	Número de contratos establecidos para la	Total de días del trimestre en los que fueron prestados los	Contrato	Gestión-Eficacia-	100.00	24.66	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E904 Administración del sistema federal penitenciario	4 Gobernación	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal		
comunicación (equipamiento, actualización y mantenimiento) para garantizar espacios y ambientes seguros en las instalaciones penitenciarias, propicios para la aplicación de programas para la reinserción	prestación de servicios tecnológicos de información y comunicación.	servicios contratados de telefonía convencional, celular, radiocomunicación troncalizada y radiocomunicación segura para los Centros Penitenciarios Federales / 365 días totales del periodo*100.	Trimestral	
PRESUPUESTO				
			Meta anual	Meta al periodo
			Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Anual
			PRESUPUESTO ORIGINAL	16,487.12
			PRESUPUESTO MODIFICADO	13,860.02
				3,736.60
				2,236.82
				13.57
				16.14
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
<p>Porcentaje de avance en la consolidación de los 4 componentes. Causa: Indicador estratégico con periodicidad anual conformado de cuatro componentes por lo que no se reporta en este mes, cabe señalar que los componentes en mención son: Número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad, instalaciones penitenciarias federales equipadas con infraestructura tecnológica, Normatividad para el Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria y avance en la homologación de la normatividad actualizada en materia penitenciaria. Efecto: Otros motivos:</p>				
<p>Número de internos del fuero federal preparados y puestos en libertad. Causa: Indicador con periodicidad semestral por lo que no se reporta en este mes como meta, sin embargo, en el periodo de enero a mayo de 2013, fueron reintegrados a la sociedad 6,586 sentenciados del fuero federal con motivo del otorgamiento de un beneficio de libertad anticipada, condena condicional, sustitutivo penal o compurgamiento de pena. Se registra el dato en comentario a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 42 fracción II de la LFPRH. Efecto: Otros motivos:</p>				
<p>Número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en libertad. Causa: Indicador con periodicidad trimestral por lo que no se reporta el avance al mes como meta; sin embargo en mayo 42,065 sentenciados cumplen su sentencia en libertad, en virtud de los programas de</p>				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E904 Administración del sistema federal penitenciario	4 Gobernación	990-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	
reinserción. Se registra la cifra en comento a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 42 fracción II de la LFPRH. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de avance en la homologación de la normatividad actualizada en materia penitenciaria.			
Causa: Indicador con periodicidad trimestral por lo que no se reporta avance al mes, sin embargo, se continúan realizando visitas para la verificación de las condiciones de los centros y proponer acciones de mejora. Efecto: Otros motivos:			
Normatividad para el Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.			
Causa: Indicador con periodicidad trimestral por lo que no se reportan avances al mes sin embargo, debido a que la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones no ha sido aprobada, se está considerando alternativas para llevar a cabo la implementación del Programa Rector de Profesionalización Penitenciaria a través de la inclusión del personal de vigilancia y custodia adscritos a los CEFERESOS dentro del Sistema de Carrera Policial, con base en lo establecido en el Artículo 5, Fracciones X y XII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Nacional. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de instalaciones penitenciarias federales equipadas con infraestructura tecnológica.			
Causa: Indicador con periodicidad trimestral por lo que no se reporta avance al mes, sin embargo se realizó la instalación, configuración y monitoreo de los enlaces de telecomunicaciones en los Centros Federales Núm. 9 "Norte" y el Complejo Penitenciario de Papantla. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de población penitenciaria sentenciada que participa en programas de reinserción social.			
Causa: Indicador con periodicidad trimestral por lo que no se reporta este mes, sin embargo al 31 de mayo del 2013 se registró una población de 12,529 internos sentenciados, de los cuales 12,449 internos sentenciados recluidos en los CEFERESOS y en el Complejo Penitenciario "Islas Marías", que representan el 99.36%, participaron en las 12 actividades de readaptación social: laborales, capacitación para el trabajo, educativas, recreativas (biblioteca, deportes, videoteca, ludoteca, pintura y pirograbado, teatro, técnicas de expresión, música, literatura, círculo de lectura y de estudio, artes plásticas y computación). Efecto: Otros motivos:			
Documentos normativos diseñados, elaborados y aprobados para la administración y operación penitenciaria			
Causa: No se reportó avance para este indicador, aunque tiene una meta programada al periodo de 3 documentos normativos diseñados, elaborados y aprobados para la administración y operación penitenciaria, mismos que se encuentran pendientes de consolidación, aunque cabe señalar que la Coordinación General de Centros Federales inició los trabajos para el diseño y puesta en operación de los 6 nuevos procedimientos homogéneos comprometidos para el presente año, a fin de fortalecer la dinámica operativa de las Instituciones Penitenciarias Federales. Efecto: Durante el periodo que se reporta, se encuentran pendientes de reportar los resultados de avance en el diseño y puesta en operación de los procedimientos homogéneos para los CEFERESOS, debido a que se encuentran en etapa de desarrollo. Otros motivos:			
Sistema Informático de Administración del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria.			
Causa: Para este indicador no se programó avance físico al primer trimestre, según el calendario de la Matriz de Indicadores de Resultados Efecto: Otros motivos:			
Número de contratos establecidos para la prestación de servicios tecnológicos de información y comunicación.			
Causa: Indicador con periodicidad trimestral, por lo que no se reportan en esta oportunidad, sin embargo, se adjudicaron los servicios en materia de enlaces, redes y telefonía fija y móvil, así como radiocomunicación segura TETRAPOL, correspondiente al mes de mayo de 2013. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal		4 Gobernación			U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional					
1-Gobierno	6-Seguridad Nacional	3-Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional			6-Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales					
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Coadyuvar en el proceso de transición al nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio-adversarial, mediante el impulso a la implementación y operación de la reforma en las entidades federativas de México.	Porcentaje de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en las Entidades federativas de México. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de Entidades Federativas en etapa de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal / Número total de Entidades Federativas previstas a iniciar operación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.29	4.76	14.29	300.21	
Propósito	Las entidades federativas cuenten con la base técnica legislativa para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	Porcentaje de entidades federativas que reciben asesoría en materia normativa para contar con los elementos técnicos	(Número de entidades federativas que reciben asesorías / Número total de entidades federativas que la solicitan) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	37.50	15.63	15.63	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
P010	Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	4	Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal						
				legislativos para implementar el Sistema de Justicia Penal						
Componente	Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la Implementación del Sistema de Justicia Penal presentada a las entidades federativas que lo solicitaron.	Porcentaje de presentación de la Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a las entidades federativas solicitantes.	(Número de presentaciones de la Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la implementación del Sistema de Justicia Penal efectuadas/Presentaciones solicitadas por las entidades federativas de la Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la implementación del Sistema de Justicia Penal) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.57	N/A	14.29	N/A	
	Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal presentado a las entidades federativas que lo soliciten.	Porcentaje de presentación del Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal a las entidades federativas solicitantes.	(Presentaciones efectuadas en las entidades federativas del Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal / Número de presentaciones del Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal solicitadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	25.00	8.33	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
P010	Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	4	Gobernación		U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal					
Actividad	Otorgamiento de asesoría que incluya la metodología para el desarrollo de infraestructura, el modelo de gestión, la reorganización administrativa, el programa de capacitación para los Operadores del Sistema de Justicia Penal y el paquete normativo que deberá implementarse en las entidades federativas que así lo soliciten, mediante las instituciones responsables.	Porcentaje de entidades federativas asesoradas para impartir capacitación a los Operadores del Sistema de Justicia Penal.	(Número de entidades federativas asesoradas para la capacitación / Número total de entidades federativas solicitantes) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	15.63	25.00	159.95	
	Realización de la evaluación ex post para cuantificar el impacto efectivo de un proyecto y su correcta aplicación, con la finalidad de generar información sobre causas, efectos, costos y beneficios que podrían aportar información valiosa para su mejor integración.	Porcentaje total de Entidades federativas que participaran en la evaluación expost de los proyectos concluidos.	(Número de entidades federativas a las que se realizara la evaluación expost de los proyectos concluidos para implementar del Sistema de Justicia Penal / Número total de entidades federativas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.88	6.25	6.25	100.00	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						103.20	31.41	23.60	22.87	
PRESUPUESTO MODIFICADO						90.43	25.69	23.60	26.10	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	4 Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	
<p>Porcentaje de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en las Entidades federativas de México. Causa: Las Entidades Federativas que iniciaron la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el país fueron Puebla, Veracruz y Coahuila, para lo cual se da cumplimiento a lo programado en el indicador de Fin. Efecto: La implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas se está llevando a cabo de acuerdo a lo previsto, lo cual permite cumplir la meta establecida en el indicador. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de entidades federativas que reciben asesoría en materia normativa para contar con los elementos técnicos legislativos para implementar el Sistema de Justicia Penal Causa: El cumplimiento en el avance observado durante el periodo enero a mayo en la meta del indicador, se debe a que se han emitido comentarios al Estado de Campeche relativos al Proyecto de Código Procesal Penal y Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad, asimismo, en el Estado de Colima se emitieron comentarios en relación al Anteproyecto de Reforma a la Constitución Política, Anteproyecto Ley de Protección de Víctimas y Ofendidos; se emitieron comentarios al Anteproyecto Código Procesal Penal en el Estado de Jalisco; se desarrollaron comentarios en relación a la Iniciativa de Código de Procedimientos Penales y comentarios preliminares al Proyecto de Dictamen de Código de Procedimientos Penales; en el Estado de Veracruz se emitieron comentarios respecto a la Ley de Medios Alternativos para la resolución de conflictos adversariales y acusatorios, se proporcionó asesoría al Distrito Federal, en relación al Código de Procedimientos Penales, y se brindo asesoría respecto a la Iniciativa de Ley de Defensoría Pública, la Iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Justicia para Adolescentes y al Código de Procedimientos Penales. Efecto: La meta esperada se alcanzó con lo cual se cumple con el objetivo de brindar asesoría a las Entidades Federativas en materia normativa para la realización de sus productos legislativos para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de presentación de la Metodología para el Desarrollo de la Infraestructura para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a las entidades federativas solicitantes. Causa: Derivado de la aprobación del Código de Procedimientos Penales por parte del H. Congreso de la Unión para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Baja California Sur, la Entidad Federativa solicitó asistencia técnica para el eje de infraestructura tanto en la Procuraduría General de Justicia, así como en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el objetivo de asesorar al Secretariado Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, respecto al análisis y diagnóstico de infraestructura existente en las instituciones que intervienen en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el desarrollo de un Plan Maestro de infraestructura para planificar su implementación acorde a las fechas de implementación de la Entidad. Efecto: Conocer y apoyarse en la Guía de Diseño Arquitectónico para la Infraestructura de los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal Mexicano, para los proyectos en materia de infraestructura inmobiliaria, apoyo que fue permeado en las propuestas de proyecto, específicamente con el proyecto de Juzgado y Ministerio Público de Ciudad Constitución del Estado. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de presentación del Modelo de Gestión para los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal a las entidades federativas solicitantes. Causa: Debido al seguimiento para la implementación del Sistema de Justicia Penal a nivel Federal, se vieron concentrados todos los esfuerzos en las actividades de asistencia técnica a Instituciones Federales por lo que las visitas a las Entidades Federativas para la presentación del Modelo de Gestión tipo de la SETEC se programaron que se llevaran a cabo a partir del segundo trimestre. Efecto: Las presentaciones del Modelo de Gestión tipo de la SETEC, fueron programadas para llevarse a cabo a partir de junio del presente año, para cubrir la meta establecida en el indicador. Para el mes de junio se tiene contemplado cubrir aquellas entidades que no han dado inicio con el proceso de implementación de la reforma penal. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de entidades federativas asesoradas para impartir capacitación a los Operadores del Sistema de Justicia Penal. Causa: Con motivo del otorgamiento del subsidio 2013, al 31 de mayo del 2013 se solicitó la validación de 17 cursos por parte de 6 Entidades Federativas: Distrito Federal, Veracruz, Michoacán, Jalisco,</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	4 Gobernación	U00-Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	
<p>Puebla y Campeche, es por ello que se ha cumplido a cabalidad el indicador en el objetivo inicial. Los programas validados son: Nuevo Sistema de Justicia Penal; Procesamiento del lugar de los hechos y cadena de custodia; Validación del curso de actualización con temática especializada sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal; Se niega validación del Programa de Estudios Documentos copia, en virtud de que no es competente para validar programas que no versen sobre Sistema de Justicia Penal; Se autoriza la validación del Programa parcial de Formación Inicial para Agentes del Ministerio Público; Validación del Programa de educación en procuración de justicia penal para el nuevo Sistema de Justicia Penal; Cursos de Formación en el Sistema Penal Acusatorio para Jueces de Oralidad; Mediadores y Conciliadores del Poder Judicial; Auxiliares de Sala de Oralidad; Defensores Públicos; Agentes de la Policía Preventiva; Policías Municipales; Personal Penitenciario; Personal de Protección Civil; Validación del Programa de capacitación 2013 del sistema Penal; Se autoriza la validación de la Capacitación y Especialización en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el Plan Integral de Especialización y Sub Especialización del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Operadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche; Se autoriza la validación de los cursos "Curso para defensores Públicos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Programa de Formación Inicial para Servidores Judiciales y del área de Gestión judicial en el sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral y Taller de Recursos en el sistema Acusatorio Adversarial en Puebla. Efecto: Permitirá la ejecución de los programas de capacitación de la Entidad así como la supervisión y seguimiento de los cursos por parte de esta Secretaria Técnica, logrando dar un paso más en la adecuada implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a través de una capacitación profesional y homologada dirigida a los operadores y futuros operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje total de Entidades federativas que participaran en la evaluación ex post de los proyectos concluidos.</p> <p>Causa: Para el cumplimiento de este indicador, se elaboró la evaluación ex post de dos proyectos adicionales, correspondientes a los Estados de Campeche y Guerrero. Efecto: La realización de la evaluación ex post refleja que la implementación de la reforma se está llevando a cabo en las diferentes Entidades Federativas, lo cual permite cumplir con la meta acumulada. Otros motivos:</p>			

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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
1-Gobierno		4-Relaciones Exteriores		1-Relaciones Exteriores			3-Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la defensa de los derechos de las personas de nacionalidad mexicana en el exterior, mediante la atención de casos de asistencia y protección consular.	Porcentaje de connacionales en el exterior, que solicitan asistencia y protección consular.	((Número de casos de asistencia y protección consular atendidos en el periodo de reporte)/(Número de casos de asistencia y protección consular atendidos en el año anterior))x100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	102.76	38.67	38.67	100.00
Propósito	Personas de nacionalidad mexicana, resuelven su problemática de asistencia y protección consular.	Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	25.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior						
		Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre/Número de solicitudes de asistencia consular recibidos en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00	
Componente	Asistencia y protección consular en los ámbitos de Derechos humanos, Penal, Migratorio, Laboral, Civil y Administrativo, recibida por los connacionales en el exterior.	Porcentaje de Incremento de Los mexicanos en el exterior que reciben Asistencia consular.	((Número de casos de asistencia consular atendidos en el periodo de reporte)/(Número de casos de asistencia consular atendidos en el año anterior))x100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	104.02	32.63	32.63	100.00	
		Porcentaje de Incremento de los mexicanos en el exterior que reciben Protección Consular.	((Número de casos de protección consular atendidos en el período de reporte) / (Número de casos de protección consular atendidos en el año anterior)) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	101.93	37.75	42.93	113.72	
	La igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, garantizados en el marco del programa de Equidad de Género.	Porcentaje de Atención y apoyo a casos de discriminación y derechos humanos.de connacionales en el exterior.	((Número de casos de protección consular, atendidos en el Programa de equidad de Género en el trimestre) / (Número de casos de protección consular, atendidos en el Programa de Equidad de Género, en el mismo periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	115.34	28.84	28.84	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002	Protección y asistencia consular	5	Relaciones Exteriores	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior					
del año inmediato anterior)) X 100.									
Actividad	Atención a los mexicanos en el exterior mediante el seguimiento de casos de asistencia y protección consular.	Porcentaje de incremento de las gestiones realizadas para la atención de los casos de protección consular.	((Número de gestiones realizadas a los casos de protección consular, atendidos en el trimestre)/(Número de gestiones realizadas a los casos de protección consular, atendidos en el año anterior)) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	103.66	40.65	40.65	100.00
		Porcentaje de incremento de las gestiones realizadas para la atención de los casos de asistencia consular.	(Número de gestiones realizadas a los casos de asistencia consular, atendidos en el trimestre)/(Número de gestiones realizadas a los casos de asistencia consular, atendidos en el mismo periodo del año anterior))x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	104.88	32.52	32.52	100.00
	Contribución para garantizar la equidad de género de connacionales víctimas de maltrato y trata de personas en el exterior.	Número de Connacionales en el exterior apoyados y repatriados en situación vulnerable.	Suma de casos de connacionales repatriados en situación vulnerable en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,800	1,300	1,300	100.00
		Número de casos atendidos y apoyados de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en	Suma de casos de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en situación de maltrato apoyadas en el periodo de	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,500	650	800	123.08

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					
		situación de maltrato.	reporte.						
		Número de personal consular en Estados Unidos capacitado en materia de genero, derechos humanos y violencia contra las mujeres.	Suma de personal consular capacitado, en el periodo de reporte.	Persona	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50	11	0	N/A
		Número de casos atendidos y apoyados de mexicanas privadas de su libertad en el exterior.	Suma de casos de mexicanas presas, atendidas y apoyadas en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,600	650	650	100.00
		Número de apoyos a connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas.	Suma de casos de connacionales apoyados de víctimas de trata de personas en el periodo de reporte.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50	15	15	100.00
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					191.27	94.80	64.01	33.47	
PRESUPUESTO MODIFICADO					190.82	94.77	64.01	33.55	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Porcentaje de connacionales en el exterior, que solicitan asistencia y protección consular.</p> <p>Causa: El endurecimiento de las leyes migratorias de los países receptores, así como la aplicación de programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor, además de las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada, conlleva al incremento en el número de connacionales que recibieron asistencia y protección consular.</p> <p>Efecto: No obstante la aplicación de estos programas realizados unilateralmente por el gobierno receptor, se sigue promoviendo la protección preventiva, consulados sobre ruedas y jornadas sabatinas, para</p>									

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
<p>acercar los servicios a las comunidades mexicanas, para que en la medida de lo posible, no se vean vulnerados su derechos. Por otra parte, las representaciones consulares de México en el exterior orientan y asesoran a todo mexicano que necesite la asistencia consular. Por tal motivo, se sigue fortaleciendo la presencia consular en las fronteras de Estados Unidos con México, esto con el fin de atender y apoyar a cada uno de los connacionales repatriados. Otros motivos: No aplica</p>			
<p>Porcentaje de casos de Protección Consular resueltos.</p> <p>Causa: Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en el ámbito penal, civil y migratorio, de ahí que aún siendo que las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de protección, deben de esperar en la mayoría de los casos los dictámenes o veredictos de las autoridades extranjeras, aunado a esto existen factores ajenos que salen del control de los funcionarios consulares, tales como las Leyes actuales del país receptor y el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales. Efecto: Fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos que requieren de la protección consular; no obstante la atención personalizada a los connacionales, la conclusión de casos depende generalmente de las autoridades extranjeras, motivo por el cual se refuerzan acciones para tratar de concluir satisfactoriamente un mayor número de asuntos de protección consular. La calendarización oportuna por parte de las representaciones, para las visitas consulares a los centros de detención migratoria y penitenciarios, conlleva a una mejor atención, concluyendo favorablemente aquellos casos en los que solo se requiere de orientación y asesoría. Otros motivos: NO APLICA</p>			
<p>Porcentaje de casos de Asistencia Consular resueltos.</p> <p>Causa: El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, aunado al desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales y la aplicación de programas de repatriaciones laterales, aplicados unilateralmente por el país receptor, son los principales motivos para que los connacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular. Efecto: Fortalecimiento de los programas de promoción y difusión en materia de asistencia y protección consular. Mayor presencia consular para la atención de todos aquellos mexicanos que requieren de la asistencia consular. Las representaciones consulares de México en el exterior, realizan su mayor esfuerzo para lograr concluir satisfactoriamente los asuntos de asistencia consular. Otros motivos: NO APLICA</p>			
<p>Porcentaje de Incremento de Los mexicanos en el exterior que reciben Asistencia consular.</p> <p>Causa: El endurecimiento de las leyes migratorias de los países receptores, así como la aplicación de programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor, además de las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada, conlleva al incremento en el número de connacionales que reciben orientación y asesoría en materia de asistencia consular. Efecto: El endurecimiento de las leyes migratorias de los países receptores, así como la aplicación de programas de repatriación, puestos en marcha unilateralmente por el país receptor, además de las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada, conlleva al incremento en el número de connacionales que reciben orientación y asesoría en materia de asistencia consular. Otros motivos: NO APLICA</p>			
<p>Porcentaje de Incremento de los mexicanos en el exterior que reciben Protección Consular.</p> <p>Causa: La aplicación unilateral de programas de repatriaciones laterales, en la frontera de Estados Unidos con México y el endurecimiento de las leyes migratorias del país receptor, motiva al connacional a no exponerse a una detención, motivo por el cual la atención de casos de protección consular disminuye. Efecto: El reforzamiento en las campañas de promoción y difusión de la asistencia consular que ofrecen las representaciones consulares, motiva al nacional a respetar las leyes del país receptor y un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, motivando el incremento de casos de asistencia consular (orientación y asesoría). Por otra parte, el aumento de mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos, a raíz del conocimiento de sus derechos y obligaciones. Otros motivos: NO APLICA</p>			

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	
<p>Porcentaje de Atención y apoyo a casos de discriminación y derechos humanos de connacionales en el exterior.</p> <p>Causa: La Red consular de México, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil especializada en atención a víctimas, ha reforzado las campañas de prevención. También han puesto en marcha acciones de difusión de información y realización de eventos comunitarios. Estas acciones incluyen información sobre los recursos que existen en cada circunscripción para la prevención y atención de las víctimas. Efecto: Las acciones realizadas tienen como consecuencia un mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados, previniendo a posibles víctimas. Esto conlleva a un mayor acercamiento de connacionales a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos. Otros motivos: NO APLICA</p>			
<p>Porcentaje de incremento de las gestiones realizadas para la atención de los casos de protección consular.</p> <p>Causa: Los asuntos de protección consular, requieren de un elevado número de gestiones y de periodos de tiempo más extensos por ser asuntos clasificados en los ámbitos penal, civil y migratorio. Efecto: Reforzamiento en los programas de consulados sobre ruedas y móviles, jornadas sabatinas y jornadas comunitarias, en los cuales se promueve la asistencia y protección consular. Esta Dirección General y las Delegaciones Foráneas de la SRE, se encuentran en constante comunicación con las Representaciones de México en el exterior, lo que conlleva a un aumento en las gestiones realizadas, superando así la meta programada para el periodo de reporte. Otros motivos: NO APLICA</p>			
<p>Porcentaje de incremento de las gestiones realizadas para la atención de los casos de asistencia consular.</p> <p>Causa: El endurecimiento de las Leyes actuales del país receptor, el desconocimiento de las mismas por parte de nuestros connacionales, son los principales motivos para que los connacionales se acerquen a las representaciones Diplomáticas/Consulares a solicitar la asistencia consular, el aumento de asuntos de asistencia consular, se ve reflejada en más gestiones realizadas. Por otra parte, las acciones realizadas en los casos de asistencia consular, varían conforme al desarrollo de los asuntos, lo que dificulta la programación de las metas. Efecto: La red Diplomática y consular de México en el exterior, continua realizando las gestiones necesarias para la conclusión satisfactoria de los asuntos de asistencia consular. Esta Dirección General y las Delegaciones Foráneas de la SRE, se encuentran en constante comunicación con las Representaciones de México en el exterior, por tal motivo las gestiones realizadas van en aumento para este periodo de reporte. Otros motivos: NO APLICA</p>			
<p>Número de Connacionales en el exterior apoyados y repatriados en situación vulnerable.</p> <p>Causa: La aplicación de programas de repatriaciones laterales, hacia las diferentes fronteras de Estados Unidos de América con México, programa aplicado unilateralmente por el gobierno estadounidense. Reforzamiento en las campañas de promoción y difusión de la asistencia consular que ofrecen las representaciones consulares. Efecto: El fortalecimiento de la presencia consular para atender a todos aquellos mexicanos en situación vulnerable, que requieren de la protección consular, conlleva a un mayor número de casos atendidos tanto en la frontera de Estados Unidos con México, como en el interior del territorio estadounidense. La aplicación coordinada del Programa de Repatriación Segura, Digna y Humana entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Otros motivos: NO APLICA</p>			
<p>Número de casos atendidos y apoyados de mujeres, niñas, niños y adultos mayores en el exterior, en situación de maltrato.</p> <p>Causa: la meta fue superada debido a que la atención a la comunidad mexicana se ofrece a petición del propio interesado, y esta obedece en gran medida a las particularidades del fenómeno migratorio, como la estancia sin documentación migratoria adecuada, la aplicación de la legislación correspondiente, ambiente social antiinmigrante, acceso a los servicios sociales y de justicia. Efecto: Es prioridad de la red consular de México reforzar las actividades de protección preventiva, los trabajos de coordinación con las autoridades locales, cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, difusión de información y realización de eventos comunitarios. Mayor acercamiento de los mexicanos a las representaciones consulares, así como mexicanos mejor informados que hacen valer sus derechos. Otros motivos: NO APLICA</p>			
<p>Número de personal consular en Estados Unidos capacitado en materia de género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.</p>			

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
<p>Causa: Para el presente año se ha calendarizado una serie de talleres de capacitación en materia de equidad de género; para este periodo de reporte no se impartió capacitación alguna. El inicio de los talleres de capacitación es a partir del mes de junio del año en curso. Efecto: Por razones de logística la calendarización de los talleres de capacitación en la materia de equidad de género, dará inicio a partir del mes de junio del año de reporte. Otros motivos:NO APLICA</p>			
<p>Número de casos atendidos y apoyados de mexicanas privadas de su libertad en el exterior.</p> <p>Causa: Reforzamiento en los programas de protección preventiva, da como resultado un mayor número de mexicanas mayor informadas y respetuosas de la ley. No obstante que se continua con una mejor calendarización de visitas penitenciarias a centros de detención en donde se ubican nacionales del sexo femenino, la cifra de connacionales presas disminuyó en este periodo de reporte. Efecto: Situación que se toma como benéfica para las mexicanas, al disminuir el número de connacionales detenidas por algún delito. Atención personalizada para brindar la protección consular a todas aquellas mexicanas que se encuentran detenidas por diferentes delitos. Otros motivos: NO APLICA</p>			
<p>Número de apoyos a connacionales en el exterior, víctimas de trata de personas.</p> <p>Causa: El fenómeno del delito de trata encuentra especial vulnerabilidad entre la población migrante, al no contar con los documentos migratorios correspondientes para el libre tránsito en los países receptores. Efecto: Es prioridad de la red consular de México reforzar las actividades de protección preventiva, los trabajos de coordinación con las autoridades locales, cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, difusión de información y realización de eventos comunitarios. Otros motivos: NO APLICA</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares		5 Relaciones Exteriores		212-Dirección General de Servicios Consulares					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
1-Gobierno	4-Relaciones Exteriores	1-Relaciones Exteriores		3-Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la protección de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante la coordinación de la prestación de servicios consulares.	Porcentaje de documentos consulares expedidos a mexicanos.	(Número total de documentos consulares expedidos a mexicanos durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos en el año actual)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.90	39.13	37.48	95.78
Propósito	Las representaciones de México en el exterior (RME's) cuentan con los requerimientos necesarios para ofrecer servicios consulares y migratorios.	Número de actualizaciones de lineamientos para la expedición de documentos consulares y migratorios.	Sumatoria de todos los lineamientos modificados durante el año actual.	Otra-Número de lineamientos	Estratégico-Eficacia-Anual	5	2	18	900.00
Componente	Servicios Consulares proporcionados por las Representaciones de México en el	Número de pasaportes y otros documentos	Sumatoria de pasaportes y otros documentos consulares	Otra-Número	Gestión-Eficacia-	4,600,000	1,150,000	1,905,097	165.66

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E003	Expedición de pasaportes y servicios consulares	5	Relaciones Exteriores		212-Dirección General de Servicios Consulares					
	Exterior.	consulares expedidos	expedidos en el periodo de	de	Trimestral					
		<i>Indicador Seleccionado.</i>	reporte	documentos consulares						
	Pasaportes expedidos como documento de identificación a los mexicanos.	Número de pasaportes expedidos durante el año en territorio nacional.	Sumatoria de pasaportes expedidos en territorio nacional durante el periodo en curso.	Otra-Pasaporte	Gestión-Eficiencia-Semestral	2,322,336	1,070,717	1,152,000	107.59	
	Personal capacitado en materia de documentación consular y migratoria.	Porcentaje del personal capacitado.	(Número total de empleados capacitados durante el periodo del año actual/Número total de empleados capacitados durante el periodo del año anterior)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	103.45	55.17	17.24	31.25	
	Sistemas informáticos implementados para la prestación de servicios consulares y migratorios.	Número de actualizaciones en los módulos que integran el sistema informático.	Sumatoria de todas las actualizaciones que forman parte del SIAC durante el año actual.	Otra-Número de actualizaciones	Gestión-Eficacia-Semestral	21	9	8	88.89	
Actividad	Seguimiento (administrativo) de programas especiales de prestación de servicios consulares.	Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales.	(Número de documentos consulares y migratorios expedidos en los eventos de los programas especiales durante el periodo de reporte/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el período	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	9.64	4.02	3.86	96.02	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
E003	Expedición de pasaportes y servicios consulares	5	Relaciones Exteriores	212-Dirección General de Servicios Consulares					
de reporte) x 100.									
Expedición de documentos públicos para surtir efectos en el extranjero.	Porcentaje de legalizaciones emitidas a nivel nacional durante el periodo en curso.	(Número de legalizaciones emitidas en territorio nacional durante el periodo en curso)/(Número de legalizaciones emitidas en territorio nacional durante el año anterior))X100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	101.12	40.95	40.45	98.78	
Expedición de pasaportes que cumplan con los estándares de seguridad.	Porcentaje de pasaportes emitidos a nivel nacional durante el periodo en curso.	((Número de pasaportes emitidos en territorio nacional durante el período actual)/(Número de pasaportes emitidos en territorio nacional durante en el año anterior)) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	94.87	43.74	47.06	107.59	
Realización del Programa Anual de Capacitación.	Número de cursos de capacitación impartidos.	Sumatoria de cursos de capacitación durante el periodo de reporte.	Otra- Número de cursos	Gestión-Eficiencia- Semestral	5	1	1	100.00	
Sistematización de documentos consulares y migratorios expedidos por las Representaciones de México en el Exterior.	Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada.	(Número de documentos consulares y migratorios expedidos de manera sistematizada durante el año actual/Total de documentos consulares y migratorios expedidos durante el año actual) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Semestral	51.54	21.48	21.03	97.91	
Integración de Nuevos módulos en el	Número de módulos	Sumatoria de los nuevos	Otra-	Gestión-	3	N/A	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	5 Relaciones Exteriores	212-Dirección General de Servicios Consulares				
Sistema Informático SIAC.	incorporados al SIAC	módulos durante el periodo de reporte.	Número de módulos	Eficacia-Semestral		
PRESUPUESTO						
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	127.84	44.66	87.34	68.32
		PRESUPUESTO MODIFICADO	512.07	127.51	87.34	17.06
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de documentos consulares expedidos a mexicanos.						
Causa: La cifra registrada -correspondiente al periodo enero a mayo- ligeramente menor a la meta programada, se debe a que el periodo de reporte es trimestral, por lo que el mes de mayo no se reflejar la meta establecida para el segundo trimestre. Efecto: Estabilidad en la demanda de expedición de documentos a mexicanos, toda vez que diferencia con la meta no es relevante Otros motivos:						
Número de actualizaciones de lineamientos para la expedición de documentos consulares y migratorios.						
Causa: Se realizaron 18 actualizaciones de disposiciones normativas con el propósito de armonizar requisitos y simplificar procedimientos, así como para uniformarlas con las actualizaciones de los sistemas de expedición de documentos. Efecto: Se eficientiza, transparenta y actualiza el trabajo consular respecto a la expedición de Certificados, Visado a Documentos, Legalizaciones de Firmas y/o sellos, y los trámites de abanderamiento y dimisión de banderas de buques de Marina Mercante. Otros motivos:						
Número de pasaportes y otros documentos consulares expedidos						
Causa: En este periodo se expidieron 1,905,097 documentos; se debe a que el periodo de reporte es trimestral, por lo que en mayo no se reflejar la meta establecida para el segundo trimestre. Efecto: Se observa estabilidad en la demanda de expedición de documentos, toda vez que diferencia con la meta no es relevante. . Otros motivos: Se hace mención que en acuerdo con la SHCP y la DGPOP se llevará a cabo la apertura del sistema para incorporar los nuevos datos y mejor a la MIR eliminando así el programa presupuestario E007 e integrándolo a al Pp E003						
Número de pasaportes expedidos durante el año en territorio nacional.						
Causa: La meta puede variar, se encuentra en proporción a la demanda de los usuarios. Efecto: Recepción de mayor ingreso. Otros motivos:						
Porcentaje del personal capacitado.						
Causa: Durante el periodo de enero a mayo se capacitaron a 50 personas, lo que representa el 31.25% de la meta programada. Las personas que participaron en el curso de capacitación fueron los becarios de la						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	5 Relaciones Exteriores	212-Dirección General de Servicios Consulares	
<p>Rama Técnico Administrativa. La diferencia entre la cifra registrada y la meta programada se debe a que la DGSC decidió implementar de cursos de capacitación en línea con el apoyo de la UNAM a fin de que se aprovechen al máximo los recursos destinados a este rubro y se amplía la cobertura de personal capacitado. Se está en el proceso de contratación y se esperan tener los primeros capacitados en el último trimestre de 2013. Efecto: Mejorar el servicio consular y ampliar la cobertura a todos los empleados SEM y prestadores de servicios de todas las representaciones de México en el exterior. Otros motivos:</p>			
<p>Número de actualizaciones en los módulos que integran el sistema informático. Causa: Se realizaron 8 actualizaciones al SIAC durante el periodo de enero a mayo 2013. Efecto: Los Módulos del SIAC actualizados permiten a las representaciones de México en el exterior trabajar de manera eficiente y con ello mejorar la prestación de servicios consulares y migratorios. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en el marco de los programas especiales. Causa: El porcentaje de cumplimiento de este indicadores es del 91.05%. Efecto: Estabilidad en la demanda de expedición de documentos a mexicanos, toda vez que diferencia con la meta no es relevante Otros motivos:</p>			
<p>Número de cursos de capacitación impartidos. Causa: Se realizó 1 curso de capacitación dirigido a los becarios de la Rama Técnico Administrativa del SEM en el Curso sobre Servicios Consulares durante los días 12, 15 y 23 de abril de 2013. La Dirección se encuentra en proceso de implementación de cursos en línea con ayuda de la UNAM a fin de que sean proporcionados a todas las representaciones de México en el exterior. Efecto: Capacitar al personal de nuevo ingreso al Servicio Exterior Mexicano para la atención de sus nuevas funciones en materia consular y migratoria. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de documentos expedidos de manera sistematizada. Causa: La cifra registrada para el período enero- mayo es de 21.03%, que representa el 98% respecto a la meta programada. Efecto: Estabilidad en la demanda, debido a que la diferencia entre la cifra registrada y la meta estimada no es relevante. Otros motivos:</p>			
<p>Número de módulos incorporados al SIAC Causa: Al mes de mayo se encuentra en proceso el desarrollo de los tres módulos que se programaron incorporar al SIAC en 2013. Por lo que el resultado de este indicador es 0. Efecto: Sin resultados por el momento. Otros motivos:</p>			

RAMO 06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros		6 Hacienda y Crédito Público		G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
1-Gobierno		5-Asuntos Financieros y Hacendarios		1-Asuntos Financieros			7-Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al crecimiento económico del país mediante el desarrollo de la cultura financiera y la protección al consumidor.	Porcentaje de la población adulta usuaria de servicios bancarios.	(Total de adultos usuario de servicios bancarios / Total de población adulta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.51	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios de servicios financieros establecen relaciones equitativas en sus operaciones financieras.	Porcentaje de controversias favorables	(Número de controversias favorables a usuarios atendidos/ Número total de controversias de usuarios atendidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	62.03	N/A	N/A	N/A
Componente	Derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros protegidos y defendidos.	Porcentaje de casos atendidos directamente	(Número de casos atendidos directamente / Número total de casos registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.81	N/A	N/A	N/A
	Evaluaciones de entidades financieras realizadas.	Porcentaje de instituciones financieras evaluadas	(Número de instituciones financieras evaluadas	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	92.86	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	6	Hacienda y Crédito Público			G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros						
		satisfactoriamente	satisfactoriamente / Número total de instituciones financieras evaluadas)*100			Semestral						
	Servicios Educativos Financieros (promoción y difusión) proporcionados a los usuarios de servicios financieros en México	Porcentaje de aprobación por aplicación de encuestas en la Semana Nacional de Educación Financiera.	(Número de usuarios encuestados que satisfactoriamente de la cultura financiera/ Número de usuarios encuestados)*100	Porcentaje	Gestión- Calidad- Anual	70.00	N/A	N/A	N/A			
Actividad	Otorgamiento de asistencias técnicas y jurídicas.	Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros.	(Número de asistencias técnicas y jurídicas realizadas/ Número total de casos atendidos)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	82.40	20.60	19.71	95.68			
	Otorgamiento de defensoría legal.	Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios.	(Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Mensual	22.50	9.25	8.55	92.43			
	Emisión de dictámenes técnicos.	Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico	(Número de solicitudes de dictámenes técnicos favorables/ Número de solicitudes de dictamen recibidas)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Mensual	37.04	15.39	17.15	111.44			
	Procedimiento de juicios arbitrales.	Porcentaje de resolución de juicios arbitrales mediante una opinión en estricto	(Número de juicios arbitrales emitidos/Total de juicios arbitrales en trámite)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	6	Hacienda y Crédito Público	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros						
	derecho									
	Realización de la semana nacional de educación financiera.	Porcentaje de personas que recibieron los mensajes durante la semana nacional de educación financiera.	(Número de personas que recibieron mensajes relacionados con la SNEF / Número de personas programadas a recibir mensajes relacionados con la SNEF)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	66.67	N/A	N/A	N/A	
	Gestión de procedimientos conciliatorios	Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios.	(Número de procedimientos conciliados/ Número de procedimientos conciliatorios realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Mensual	25.87	10.78	12.56	83.49	
	Impartición de diplomado de cultura financiera a distancia.	Porcentaje de alumnos aprobados al diplomado.	(Número de alumnos aprobados en el diplomado/Número de alumnos que presentaron examen final)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Semestral	40.00	N/A	N/A	N/A	
	Revisión de documentación para evaluación de acuerdo a normatividad.	Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria	(Número de documentos evaluados con calificación satisfactoria/ Número total de documentos evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	41.80	10.44	11.33	91.48	
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales				
E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	6	Hacienda y Crédito Público	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros			
PRESUPUESTO ORIGINAL				549.25	203.91	191.98	34.95
PRESUPUESTO MODIFICADO				547.27	204.01	191.98	35.08
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
<p>Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico a los usuarios de servicios financieros. Causa: Para el primer trimestre indicador Porcentaje de asesoramiento técnico-jurídico se recibieron 255,689 asesorías teniendo una meta programada mayor esto es porque se obtuvo un menor número de asesorías en el trimestre de los diferentes servicios y productos Financieros. Efecto: Otros motivos:</p>							
<p>Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios. Causa: Para este indicador las metas está por debajo de lo programado derivado que en el transcurso de los procedimientos se van desahogando las reclamaciones teniendo una disminución en las metas. Efecto: Otros motivos:</p>							
<p>Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico-jurídico Causa: La CONDUSEF emitió mas opiniones de Dictamen que consiste en una opinión especializada de acuerdo a una valoración técnico jurídica para que esta pueda hacer valer ante los tribunales. Efecto: Otros motivos:</p>							
<p>Porcentaje de procedimientos conciliados para resolver reclamaciones formuladas por Usuarios. Causa: Para este indicador procedimientos conciliados se presentaron más reclamaciones ante las Instituciones Financieras de las que se tenían programadas por parte de los Usuarios de Servicios Financieros. Efecto: Otros motivos:</p>							
<p>Porcentaje de documentos evaluados con calificación de satisfactoria Causa: Para el primer trimestre el indicador Porcentaje de documentos evaluados presenta un incremento en la verificación y cumplimiento de la Instituciones Financieras en los análisis de documentación que rodea a los productos Financieros. Efecto: Otros motivos:</p>							

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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
1-Gobierno		8-Otros Servicios Generales		5-Otros			14-Administración y enajenación de activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la Administración Pública Nacional mediante la administración y destino de Bienes y Empresas que han sido transferidos.	Indice de cumplimiento de destino de Bienes, Cartera y Empresas <i>Indicador Seleccionado.</i>	Componente Bienes* 0.40 + Componente Atención de Empresas*0.40 + Componente Destino Créditos*0.20	Destino de Bienes	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90	N/A	95	N/A
Propósito	Las dependencias y entidades de la Administración Pública tienen acceso a los servicios de administración y destino de Bienes y Empresas.	Porcentaje de dependencias y entidades de la Administración Pública que califican como satisfactorios los servicios del SAE <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número total de dependencias y entidades de la Administración Pública que califican como satisfactorios los servicios del SAE / Número total de dependencias y entidades de la	Destino de Bienes	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes						
			Administración Pública que lograron utilizar los servicios del SAE en el periodo) * 100							
	Porcentaje de apoyo al Sector Público en la administración y destino de bienes <i>Indicador Seleccionado.</i>		(Número de dependencias y entidades de la Administración Pública que son atendidas por el SAE / Número de dependencias y entidades de la Administración Pública que han solicitado los servicios del SAE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de dependencias y entidades de la Administración Pública que reciben informes de rendición de cuentas por los servicios del SAE <i>Indicador Seleccionado.</i>		(Número total de dependencias y entidades de la Administración Pública que reciben informes de rendición de cuentas por los servicios del SAE / Número total de dependencias y entidades de la Administración Pública que utilizan los servicios del SAE) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	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	Índice de destino de Bienes Muebles e Inmuebles	[Indicadores de Actividades de Venta de Bienes Muebles,	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	54	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						
	inmuebles.	Avance de Venta de Bienes Muebles, Exposición de Bienes Inmuebles al Mercado)* 0.70 + Indicador de Avance de Destrucción de Bienes *0.15 + Indicador de Avance de Otorgamiento de Donaciones de Bienes *0.15)									
	Servicio proporcionado a las dependencias y entidades de la Administración Pública para realizar la liquidación, administración y/o destino a las empresas puestas bajo la administración del SAE.	Índice de aplicación de herramientas de supervisión de las empresas en liquidación a cargo del SAE	(Tarjetas Estratégicas *0.25 + Rendición de cuentas de Empresas *0.25 + Empresas con seguimiento *0.25 + Planeación de Actividades * 0.25)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	98	N/A		
	Servicio proporcionado a las dependencias y entidades de la Administración Pública para dar destino a los créditos / activos financieros administrados por el SAE.	Componente Créditos	Destino (Desempeño de abogados externos*.50)+ (Recursos financieros en procesos legales*.50)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	100	105	104.61		
Actividad	Medición de los bienes muebles que han sido integrados a un canal de venta para su comercialización.	Puesta en Venta de Bienes Muebles	(Promedio anual móvil del número de Bienes Muebles ofertados / Promedio anual móvil del número de Bienes Muebles disponibles para venta) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	90.00	105.36	117.07		
	Aplicación de Herramientas de	Porcentaje de rendición de	[Informes emitidos / Informes	Porcentaje	Gestión-	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							
	Supervisión y Control del Proceso de Empresas para la Rendición de Cuentas	cuentas de Empresas a requeridos] * 100 cargo del SAE	Eficacia- Trimestral							
	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para definición de Tarjetas Estratégicas	Porcentaje de empresas que cuentan con tarjeta estratégica	[Tarjetas Estratégicas Definidas / Tarjetas Estratégicas Requeridas] * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Aplicación de Herramientas de Supervisión y Control del Proceso de Empresas para el Seguimiento de Empresas	Porcentaje de empresas con seguimiento	[Reuniones de Seguimiento Realizadas / Reuniones de Seguimiento Requeridas] * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	95.24	95.24	
	Evaluar el costo de la gestión jurídica llevada a cabo por los abogados externos de acuerdo al contrato de prestación de servicios, que generan ingresos a la Entidad, ya sea por la vía judicial o administrativa.	Recursos financieros en procesos legales	(Pago a abogados de cartera externos por gastos de juicio y honorarios / Total de recuperación de asuntos demandados) * 100	Porcentaje	Gestión- Economía- Trimestral	N/A	N/A	107.22	N/A	
	Desempeño de abogados externos	Desempeño de abogados externos	(Asuntos concluidos con resolución favorable / Total de asuntos concluidos) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Trimestral	N/A	N/A	91.80	N/A	
	Otorgamiento de donaciones	Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles	(Número de Donaciones otorgadas / Número de Donaciones autorizadas) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Trimestral	95.00	N/A	32.14	N/A	
	Medición del porcentaje de destrucción de bienes muebles para identificar si la destrucción está siendo consistente con la	Avance de Destrucción de Bienes Muebles	(Número de Bienes Muebles destruidos / Número de Bienes Muebles autorizados	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	90.00	90.00	26.65	29.61	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E032	Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6	Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes						
recepción que hace el SAE por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública		para destrucción) * 100								
Venta de bienes inmuebles bajo estrategias que logran despertar el interés de compradores potenciales.	Avance de Venta de Bienes Inmuebles	(Número de Bienes Inmuebles Vendidos/ Número de Bienes Inmuebles ofertados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	35.00	35.00	9.46	27.03		
Selección de los bienes inmuebles susceptibles de venta.	Puesta en Venta de Bienes Inmuebles	(Promedio anual móvil del número de Bienes Inmuebles ofertados / Promedio anual móvil del número de Bienes Inmuebles disponibles para venta) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	90.00	90.00	30.81	34.23		
Avance de Venta de Bienes Muebles	Avance de Venta de Bienes Muebles	(Número de Bienes Muebles vendidos / Número de Bienes Muebles ofertados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	50.00	50.00	26.34	52.68		
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL					861.58	334.91	638.97	74.16		
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,195.68	656.24	638.97	53.44		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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	
Índice de cumplimiento de destino de Bienes, Cartera y Empresas			
Causa: A pesar del volumen expuesto al mercado, que en el indicador anterior se muestra alineado a la meta planteada, el volumen de desiertos sigue estando un poco elevada, lo cual se está trabajando en conjunto con las áreas involucradas. En las primeras subastas electrónicas, el porcentaje de venta fue bajo, lo cual se está trabajando en conjunto con las áreas involucradas para elevar el porcentaje de efectividad de venta. Asimismo, se está analizando la evolución del mercado inmobiliario y estrategias para colocación masiva de inmuebles que se pretenden instrumentar a lo largo del año. Se formalizaron 9 donaciones y las restantes se encuentran en proceso de formalización para el mes de junio. Efecto: Otros motivos:			
Índice de destino de Bienes Muebles e Inmuebles			
Causa: El índice se compone de tres destinos: 1) en lo concerniente a ventas se tuvo un alto volumen de bienes desiertos. 2) en lo que corresponde a destrucción se mantuvo un buen avance, y 3) en lo que respecta a donación al momento del corte se formalizaron 9 donaciones y las restantes se encuentran en proceso de formalización para el mes de junio. Efecto: Otros motivos:			
Índice de aplicación de herramientas de supervisión de las empresas en liquidación a cargo del SAE			
Causa: Se programaron 21 reuniones para dar seguimiento a la liquidación y desincorporación de las empresas. El indicador reporta una reunión menos debido a que el proceso de liquidación de una empresa se concluyó con anterioridad a la fecha programada de seguimiento. Efecto: Otros motivos:			
Componente Destino Créditos			
Causa: En este periodo se refleja un resultado superior al programado derivado del proceso de Contratación de Terceros Especializados. Efecto: Otros motivos:			
Puesta en Venta de Bienes Muebles			
Causa: Se alcanzó la meta instrumentando 1 programa de eventos 2013 planeado para el primer trimestre. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de empresas con seguimiento			
Causa: Previó a la reunión de seguimiento programada, concluyó empresa en proceso de liquidación. Efecto: Otros motivos:			
Recursos financieros en procesos legales			
Causa: En éste periodo se refleja un resultado inferior al programado derivado del proceso de Contratación de Terceros Especializados (Abogados Externos) para el periodo 2013-2015, (firma, digitalización y vinculación de Contratos en los distintos Sistemas para efectuar el pago a los AE). Efecto: Otros motivos:			
Desempeño de abogados externos			
Causa: En éste periodo se refleja una variación a favor del 1.8% respecto a la META establecida, lo cual muestra un buen desempeño tanto del Tercero Especializado (Abogado Externo) como del Supervisor Interno. Efecto: Otros motivos:			
Avance de Otorgamiento de donaciones de Bienes Muebles			
Causa: Se formalizaron 9 donaciones y las restantes se encuentran en proceso de formalización para el mes de junio. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	6 Hacienda y Crédito Público	HKA-Servicio de Administración y Enajenación de Bienes	
Avance de Destrucción de Bienes Muebles			
Causa: En su mayoría, los bienes autorizados para destrucción provienen de transferencias de la PGR y se encuentran pendientes de ejecutar en sus instalaciones. De conformidad con el PROTOCOLO PGR-SAE, la transferente solicitó a la Delegación regional Centro Sur tiempo para clasificar y separar la mercancía, por lo que la destrucción depende de la conclusión de dichas actividades. Efecto: Otros motivos:			
Avance de Venta de Bienes Inmuebles			
Causa: En las primeras subastas electrónicas, el porcentaje de venta fue bajo, lo cual se está trabajando en conjunto con las áreas involucradas para elevar el porcentaje de efectividad de venta. Asimismo, se está analizando la evolución del mercado inmobiliario y estrategias para colocación masiva de inmuebles que se pretenden instrumentar a lo largo del año. Efecto: Otros motivos:			
Puesta en Venta de Bienes Inmuebles			
Causa: Debido a las labores de preparación y valuación, se estima que el presente indicador alcanzará la meta en el segundo trimestre. Actualmente se está preparando un volumen significativo de inmuebles para evento comercial. Efecto: Otros motivos:			
Avance de Venta de Bienes Muebles			
Causa: A pesar del volumen expuesto al mercado, que en el indicador anterior se muestra alineado a la meta planteada, el volumen de desiertos sigue estando un poco elevada, lo cual se está trabajando en conjunto con las áreas involucradas. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
F001 Programa de Garantías Liquidadas		6 Hacienda y Crédito Público			HAN-Financiera Rural				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario		18-Financiamiento y fomento al sector rural		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a fortalecer la banca de desarrollo a través de esquemas de liquidez en el sector rural.	Porcentaje de participación en la colocación crediticia de Financiera Rural respecto de la banca de desarrollo.	(Crédito colocado por financiera rural / crédito colocado por la banca de desarrollo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.20	6.20	2.33	37.58
Propósito	Los productores e intermediarios financieros rurales cuentan con apoyos que garanticen la liquidez oportuna para acceder u operar un crédito.	Porcentaje del crédito asociado por el programa de garantías líquidas respecto del crédito otorgado por Financiera Rural. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Crédito asociado al programa de garantías líquidas / total de crédito otorgado por Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.00	9.00	75.86	842.89
Componente	Garantías Otorgadas.	Porcentaje de cobertura incrementada del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas.	(Número de beneficiarios nuevos en el Programa para la constitución de garantías líquidas/ Número total de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22.00	22.00	43.68	198.55

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
F001	Programa de Garantías Liquidadas	6	Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural					
		beneficiarios en el Programa para la constitución de garantías liquidadas)*100							
		Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos en el Programa para la constitución de garantías liquidadas	(Número de apoyos otorgados en el Programa para la constitución de garantías liquidadas/ total de solicitudes recibidas en el Programa para la constitución de garantías liquidadas.) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	85.00	98.59	115.99
Actividad	Resolución de solicitudes de apoyo del Programa para la constitución de garantías liquidadas.	Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas.	(Número de opiniones favorables en el Programa para la constitución de garantías líquidas / Número de opiniones recibidas en el Programa para la constitución de garantías líquidas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	100.00	105.26
		Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas	(Número de solicitudes atendidas oportunamente del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas / Total de solicitudes atendidas del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.00	80.00	40.73	50.91
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
F001 Programa de Garantías Liquidadas	6 Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural				
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	385.70	179.14	179.14	46.44
		PRESUPUESTO MODIFICADO	385.70	179.14	179.14	46.44
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
<p>Porcentaje de participación en la colocación crediticia de Financiera Rural respecto de la banca de desarrollo. Causa: Al cierre de mayo de 2013, la Financiera Rural logró una colocación de 10,731.4 mdp, superior en 18.9 por ciento a lo colocado en el mismo periodo del 2012. sin embargo y dado que el indicador se mide anualmente, no es posible evaluar adecuadamente el indicador ya que en el último cuatrimestre del año es cuando se otorgan el mayor número de créditos en la Financiera Rural derivado del ciclo de cosecha otoño-invierno. Efecto: Otros motivos:</p>						
<p>Porcentaje del crédito asociado por el programa de garantías líquidas respecto del crédito otorgado por Financiera Rural. Causa: Se supera la meta del indicador, derivado de que los apoyos otorgados a través del Fondo Mutual de Garantías Líquidas de la Financiera Rural, representan el 89% del indicador con un monto de crédito asociado de 7,262 mdp. Dicho Fondo Mutual permite una mayor certidumbre a las operaciones crediticias al otorgar menores tasas de interés a nuestros acreditados, lo que permite que los productos de crédito de la Financiera Rural sean competitivos. Asimismo se otorgaron 570 apoyos con un crédito asociado de 779.4 mdp al Programa FINAYUDA Heladas. Efecto: Otros motivos: Cabe mencionar que se solicitó a la SHCP incrementar la meta anual, sin embargo, dado que es indicador PEF no fue posible modificar la meta.</p>						
<p>Porcentaje de cobertura incrementada del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas. Causa: El avance superior del indicador se debe a que dichos apoyos fueron otorgados a 2,088 beneficiarios nuevos a través del Fondo Mutual de Garantías Líquidas de la Financiera Rural, constituyendo el mayor número de beneficiarios nuevos en este Programa. Efecto: Otros motivos:</p>						
<p>Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos en el Programa para la constitución de garantías líquidas Causa: Se cumplió la meta debido a que se atendió el 98.6% de las solicitudes recibidas. Efecto: Otros motivos:</p>						
<p>Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas. Causa: Se superó la meta del indicador, debido a que las encuestas recibidas tienen una opinión favorable del Programa. Cabe mencionar que solamente 2 de los 20 encuestados respondieron la encuesta. Efecto: Otros motivos:</p>						
<p>Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente del Programa para la Constitución de Garantías Líquidas Causa: Derivado de que se requiere la valoración de daños por parte de las Compañías aseguradoras para el pago del apoyo, así como a la modificación en Reglas de las diferentes Instancias de autorización, se</p>						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F001 Programa de Garantías Liquidadas	6 Hacienda y Crédito Público	HAN-Financiera Rural	
<p>ha diferido la atención de estos apoyos. Se está llevando a cabo una valoración de los tiempos para su modificación en las Reglas de Operación. Para este indicador no se consideran las solicitudes para el Fondo Mutual de la Financiera Rural, debido a que la solicitud y constitución de las garantías mutuales va conforme a la ministración del crédito. Efecto: Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera		6 Hacienda y Crédito Público		HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
2-Desarrollo Social	7-Otros Asuntos Sociales	1-Otros Asuntos Sociales	103-Actividades de fomento de la banca de desarrollo						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la reorientación de la actuación de la Banca de Desarrollo mediante la oferta de productos y servicios financieros de BANSEFI y la inclusión financiera.	Porcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI	(Número de usuarios atendidos por las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI/ Total de población adulta que habita en los municipios en donde tienen presencia las sucursales de las Sociedades del Sector)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.59	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los intermediarios financieros no bancarios tienen acceso a productos y servicios de BANSEFI para fortalecer su oferta de productos y servicios financieros a sus socios o clientes.	Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF) <i>Indicador Seleccionado.</i>	Suma de los servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente,	Servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,697	1,146	1,209	105.50

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.						
			Implementaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI, Apoyos de Capacitación, asistencia técnica, Educación Financiera y servicios a sociedades participantes en PATMIR otorgados							
	Tasa de variación de servicios financieros		(Número de servicios financieros contratados con BANSEFI por intermediarios financieros que se incorporan a L@Red de la Gente, servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI y Servicios de Asistencia Técnica, capacitación, educación financiera y PATMIR acumulados en el periodo/Total de Servicios acumulados desde 2010 al cierre del periodo anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	134.17	123.08	124.35	101.03	
Componente	Servicios a las sociedades de L@ Red de la Gente integradas	Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente	(Número de Sociedades que ingresan a L@ Red de la Gente en el periodo/Número de Sociedades que ingresaron	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	40.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.						
				a l@ Red de la Gente total planeadas en el periodo)*100						
Apoyos a las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración aprobados	Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos		(Número de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a las que se autorizó los apoyos/Total de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración planeadas en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	12.19	11.25	92.29	
Servicios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI Implementados	Porcentaje de Implantaciones totales de Plataforma Tecnológica de BANSEFI		(Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI del periodo/Número de Implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI del año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.40	94.59	101.80	107.62	
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	67.31	61.54	91.43	
Asistencia a las Sociedades de Ahorro y	Porcentaje de Sociedades de		(Número de Sociedades de	Porcentaje	Gestión-	100.00	84.62	123.08	145.45	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público			HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.				
	Crédito Popular y Cooperativo impartida	Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas	Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo asistidas y apoyadas/Total de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo planeadas en el periodo)*100			Eficacia-Trimestral				
Actividad	Promoción de servicios para L@ Red de la Gente	Sociedades Atendidas	Sumatoria de sociedades atendidas	Otra-Sociedades	Gestión-Eficacia-Trimestral	115	55	104	189.09	
	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	60	47	78.33	
	Otorgamiento de Apoyos para adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI	Apoyos Otorgados	Sumatoria de Apoyos	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	22	2	0	N/A	
	Optimización la Plataforma Tecnológica para su mayor utilización	Transacciones de la Plataforma Tecnológica	Sumatoria de transacciones	Otra-Millones de Transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	120	53	60	113.21	
	Valoración de establecimientos potenciales para ser corresponsales bancarios.	Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios	Sumatoria de Establecimientos	de Establecimiento	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	300	232	77.33	
	Entrega de recursos por inclusión de nueva	Costo de los servicios de	(Recursos entregados a los	Porcentaje	Gestión-	100.00	0.92	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.					
	membresía en las sociedades de ahorro y crédito popular y cooperativo participantes en PATMIR	consultoría y apoyos a costos distribuidos vía los Agentes Técnicos.	Agentes Técnicos acumulados al mes / Total Anual de recursos programados y autorizados para esta actividad)*100	Eficacia- Trimestral					
	Verificación anual de estándares de calidad	Nivel de cumplimiento de estándares	(Suma de Calificaciones de las Alianzas/total de Alianzas Participantes)	Promedio	Gestión- Calidad- Anual	9.40	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						603.19	202.60	152.89	25.35
PRESUPUESTO MODIFICADO						603.19	202.60	152.89	25.35
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)									
Causa: Se logró superar la meta debido a los esfuerzos de promoción, con lo cual se proporcionaron servicios a intermediarios financieros no bancarios de asistencia técnica y capacitación, de la Plataforma Tecnológica BANSEFI, del Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales y a la L@Red de la Gente. Efecto: Con estos servicios, las Sociedades del Sector fomentarán la inclusión financiera de nuevos socios y reforzarán sus productos y servicios financieros. Otros motivos:									
Tasa de variación de servicios financieros									
Causa: Se logró superar la meta debido a los esfuerzos de promoción con lo cual se proporcionaron servicios a intermediarios financieros no bancarios de la Plataforma Tecnológica BANSEFI, PATMIR, asistencia técnica y capacitación y a integrantes de L@Red de la Gente. Efecto: Con estos servicios las Sociedades del Sector fomentarán la inclusión financiera de nuevos socios y reforzarán sus productos y servicios financieros. Otros motivos:									
Porcentaje de Sociedades integrantes de L@ Red de la Gente									
Causa: Dos sociedades lograron atender los requisitos necesarios para su incorporación a L@Red de la Gente. Efecto: Se beneficia a más Sociedades incorporadas a L@Red de la Gente que cumplen con lo									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F006	Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6	Hacienda y Crédito Público
		HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	
establecido en la LRASCAP y LACP. Otros motivos:			
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y Organismos de Integración a los que se autoriza los apoyos			
Causa: No se cumplió al 100% debido a que las Sociedades están en proceso de la preparación de las solicitudes de apoyo con base en el diagnóstico de sus necesidades de asistencia técnica y capacitación. Efecto: Las Sociedades ya están atendiendo sus necesidades de asistencia técnica y capacitación, lo que les permite continuar con el proceso de autorización o fortalecerse para otorgar un mejor servicio a sus socios. Otros motivos:			
Porcentaje de Implantaciones totales Plataforma Tecnológica de BANSEFI			
Causa: El número de implantaciones de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI fue mayor del planeado a mayo 2013. Efecto: Más entidades utilizan los Sistemas de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI. Otros motivos:			
Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados			
Causa: Se ha tenido un retraso con el Administrador de Corresponsales (Dicons) en relación a la capacitación de los potenciales corresponsales, toda vez que la misma es fundamental para las labores posteriores que concluyan con la habilitación de corresponsales bancarios. Efecto: Retraso en el incremento de la cobertura de corresponsales bancarios. Otros motivos:			
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo apoyadas			
Causa: Derivado del esfuerzo de autorización de 2012, se generó más certidumbre sobre sociedades en mejores condiciones de elegibilidad. Los agentes técnicos se acercaron a estas y varias decidieron incorporarse al programa. Efecto: La incorporación de nuevas sociedades en buenas condiciones regulatorias redundará en mayor calidad de servicios y mayor seguridad en los ahorros de la población incluida financieramente. Otros motivos:			
Sociedades Atendidas			
Causa: Durante el periodo reportado, diversas sociedades integrantes de L@Red de la Gente operaron de manera adicional a la oferta integral, el servicios de entrega de apoyos del Programa Oportunidades. Efecto: Cabe señalar que en este periodo dejó de participar una sociedad, en la entrega de apoyo oportunidades derivado de cambios en el padrón de beneficiarios de oportunidades, es decir, no les enviaron los recursos a dispersar. Otros motivos:			
Servicios Aprobados de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo			
Causa: No se llegó a la meta debido a que un número importante de solicitudes de apoyo recibidas se encuentran en proceso de revisión y rectificación de la documentación presentada. Efecto: Una parte de los apoyos solicitados fueron aprobados y las Sociedades ya están recibiendo los servicios que contrataron. Se espera que en los próximos meses se complete el proceso de autorización de las solicitudes pendientes y se reciba un número importante de solicitudes de apoyo nuevas para cumplir las metas programadas. Otros motivos:			
Apoyos Otorgados			
Causa: Derivado de un ajuste en la asignación presupuestal se retrasó el inicio del proceso del Proyecto de Adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI. Efecto: No se han aprobado apoyos para el Proyecto de Adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI. Otros motivos:			
Transacciones de la Plataforma Tecnológica			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	6 Hacienda y Crédito Público	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	
Causa: Se logró superar la meta debido a que la dispersión de apoyos gubernamentales ya se regularizó, excepto en los casos en que hay veda electoral y se adelantó la dispersión. Efecto: Se incremento la transaccionalidad. Otros motivos:			
Establecimientos evaluados para ser corresponsales bancarios			
Causa: El Administrador de Corresponsales (Dicons) envió tardíamente la base de potenciales corresponsales a ser visitados para valoración. Sin embargo, BANSEFI ha hecho un esfuerzo considerable por realizar un mayor número de valoraciones en un tiempo menor. Efecto: Retraso en los potenciales corresponsales valorados. Otros motivos:			
Costo de los servicios de consultoría y apoyos a costos incrementales distribuidos vía los Agentes Técnicos.			
Causa: Se registraron reacomodos normativos en los procesos de firmas autorizadas para emitir Afectaciones Presupuestales, lo que ocasionó un mes de desfase en el ejercicio presupuestal. Efecto: El presupuesto de mayo se ejercerá en junio de 2013. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario		6 Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.				
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 agrícola con subsidio del PSA en relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR).	[(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	60.40	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con subsidio del PSA en relación al total de primas de seguros ganaderos en el SNAMR.	[(Monto total en pesos de las primas de seguros ganaderos comerciales con subsidios del Programa en el año t) / (Monto total en pesos de las primas de seguros ganaderos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.08	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.						
				con subsidio reportadas en el SNAMR en el año t)] *100						
Propósito	Incrementar la cobertura física con subsidio del PSA.	Tasa de variación del número de unidades riesgo ganaderas apoyadas con subsidio del PSA.	[[Número de unidades riesgo ganaderas apoyadas con subsidio del PSA en el año t) / (Promedio de las unidades riesgo ganaderas apoyadas con subsidio del PSA en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1]]*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.55	N/A	N/A	N/A	
		Tasa de variación del número de hectáreas apoyadas con subsidio del PSA	[[Número de hectáreas aseguradas con subsidio del PSA en el año t) / (Promedio de las hectáreas aseguradas con subsidio del PSA en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1]]*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.19	N/A	N/A	N/A	
Componente	El apoyo económico como subsidio a la prima del seguro disminuyó el costo de la prima que pagan los productores por los seguros agropecuarios.	Porcentaje de subsidio del PSA respecto de las primas totales del seguro agrícola.	[Monto en pesos del subsidio del PSA al seguro agrícola en el año t / Monto total en pesos de prima del seguro agrícola con subsidio del PSA en el año t] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.60	N/A	N/A	N/A	
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.84	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S001	Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	6	Hacienda y Crédito Público			GSA-Agroasemex, S.A.				
		ganadero con subsidio del PSA en el año t] *100								
Actividad	Recibir solicitudes de subsidio a la prima del seguro agropecuario.	Promedio diario de recepción de solicitudes.	de	[Número de solicitudes recibidas acumuladas en el año t / Número de días hábiles en el año t] Núm. de solicitudes de seguros recibidas.	Solicitud	Gestión-Eficiencia- Anual	1,658.48	N/A	N/A	N/A
	Supervisar la aplicación del subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.	Porcentaje de solicitudes de subsidio supervisadas respecto de las solicitudes de subsidio recibidas.	[Número de solicitudes de subsidio supervisadas en el período del año t / Número de solicitudes de subsidio recibidas en el período del año t] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	5.68	N/A	N/A	N/A	
	Ministrar el subsidio a la prima del seguro agropecuario.	Porcentaje de cumplimiento respecto del plazo normativo de atención	[Promedio del número de días de atención de solicitudes de subsidio en el período del año t / Número de días establecidos en las Reglas de Operación del PSA] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	13.93	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] *	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	19.20	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.		
100				
PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,265.00	1,115.00	1,265.00	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,265.00	1,265.00	1,265.00	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.					
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 la superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento. <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(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	50.70	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de participación de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento.	[(Número de unidades riesgo ganaderas aseguradas por Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número total unidades riesgo ganaderas con seguros comerciales/ en el país en el año t)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.83	N/A	N/A	N/A
Propósito	Incrementar la cobertura física asegurada	Tasa de variación de la	[(Número de hectáreas	Porcentaje	Estratégico-	58.60	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.							
por los fondos de aseguramiento.	superficie agrícola asegurada por los Fondos de Aseguramiento.	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.	Eficacia- Anual						
	Tasa de variación de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento.	[(Número de unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Promedio anual de las unidades riesgo ganaderas aseguradas por los Fondos de Aseguramiento en los años t-1, t-2, t-3, t-4 y t-5) - 1)]*100.	Porcentaje Estratégico- Eficacia- Anual	98.40	N/A	N/A	N/A	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	89.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente Apoyos para la capacidad técnica y económica de los Fondos de Aseguramiento y de sus Integradores.	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	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	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.							
	Costos promedio de operación del componente de apoyo a Organismos Integradores.	(Monto total en pesos de gastos de Operación del PAFA para Organismos Integradores en el año t) / (Número de Organismos Integradores apoyados trimestralmente en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia- Anual	17,754.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Costos promedio de operación del componente de apoyo a Fondos.	(Monto total en pesos de gastos de Operación del PAFA para Fondos de Aseguramiento en el año t) / (Número de Fondos de Aseguramiento apoyados en el año t)	Pesos	Gestión-Eficiencia- Anual	9,712.50	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de Fondos de Aseguramiento que reciben apoyo.	[(Número de Fondos de Aseguramiento apoyados en el año t) / (Número de Fondos de Aseguramiento en operación en el año t) *100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	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	2.25	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	40.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	6 Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.							
			recibieron apoyos en el año t)] * 100.						
Ministrar los apoyos a los Organismos Integradores.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención	[(Promedio de días transcurridos entre recepción y pago de apoyos de solicitudes dictaminadas positivas en el año t) / (15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Dictaminar y autorizar las solicitudes de los Organismos Integradores.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención.	[(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictamen de solicitudes en el año t) / (15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Recibir solicitudes de los Organismos Integradores.	Promedio diario de recepción de solicitudes de apoyo en el período.	(Número de solicitudes recibidas en el año t) / (Número de días hábiles en el año t)	Solicitud	Gestión-Eficiencia- Anual	0.20	N/A	N/A	N/A	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	10.00	N/A	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	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.						
				positivas en el año t) / (15 días normativos)]*100						
	Dictaminar solicitudes de los Fondos de Aseguramiento.	Porcentaje de cumplimiento del plazo normativo de atención.	[(Promedio de días transcurridos entre recepción y dictamen de solicitudes en el año t)/(15 días normativos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
						PRESUPUESTO ORIGINAL	150.00	46.80	46.80	31.20
						PRESUPUESTO MODIFICADO	150.00	46.80	46.80	31.20
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 Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)		6 Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas			16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles (población potencial) superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	88.60	N/A	90.51	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable	(Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	64.82	N/A	65.20	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de	(Población de localidades elegibles con servicio de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	36.84	N/A	48.26	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S179	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas						
	drenaje y saneamiento		drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Quinquenal						
	Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre		(Población de localidades indígenas elegibles que cuentan con una carretera pavimentada en 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	61.75	N/A	37.54	N/A	
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica	Porcentaje de reducción del rezago en agua potable	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.74	N/A	N/A	N/A	
	Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.68	N/A	N/A	N/A	
	Porcentaje de reducción del rezago en electrificación		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	58.18	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas							
2010)*100									
	Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.55	N/A	N/A	N/A	
Componente	Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial).	Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento	(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.33	0.44	0.29	65.91
		Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.87	1.29	1.07	82.95
		Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.87	0.62	0.92	148.39
		Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable	(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.53	0.84	1.04	123.81
Actividad	Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa	Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales	Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa	Otra-Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.30	0.30	0.21	70.00
	Control y evaluación de acciones y recursos	Porcentaje de obras con	(Número de obras	Porcentaje	Gestión-	100.00	20.91	45.12	215.78

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas							
del Programa	servicios de supervisión	supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Eficiencia- Mensual						
	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	36.36	47.73	131.27		
Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje Gestión- Eficacia- Mensual	100.00	3.04	5.07	166.78		
	Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje Gestión- Eficacia- Mensual	100.00	11.11	16.20	145.81		
	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	34.69	49.15	141.68		
PRESUPUESTO									
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL			6,225.69	717.56	1,032.07	16.58			

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
PRESUPUESTO MODIFICADO			6,220.04	1,039.32	1,032.07	16.59
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.						
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se logro la meta programada, el Programa estimó que al menos el 88.6% de su población elegible ya contara con el servicio de drenaje y saneamiento y de acuerdo a las cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda 2010, ese porcentaje es de 90.51%, aun considerando el incremento en el número de personas elegibles del Programa. Cabe señalar que las condiciones de elegibilidad no se modificaron (40% de población indígena, alta y muy alta marginación y de 50 a 15 mil habitantes). Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable						
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se logró la meta programada, el Programa estimó que al menos el 64.8% de su población elegible ya contara con el servicio de agua potable y de acuerdo a las cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda 2010, ese porcentaje es de 65.2%, aun considerando el incremento en el número de personas elegibles del Programa. Cabe señalar que las condiciones de elegibilidad no se modificaron (40% de población indígena, alta y muy alta marginación y de 50 a 15 mil habitantes). Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento						
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se logró la meta programada, el Programa estimó que al menos el 36.84% de su población elegible ya contara con el servicio de drenaje y saneamiento y de acuerdo a las cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda 2010, ese porcentaje es de 48.26%, aun considerando el incremento en el número de personas elegibles del Programa. Cabe señalar que las condiciones de elegibilidad no se modificaron (40% de población indígena, alta y muy alta marginación y de 50 a 15 mil habitantes). Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre						
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Para registrar los cambios del indicador durante el periodo 2005-2009, el Programa definió su línea base y metas a partir de información del Inventario Nacional de Infraestructura para el Transporte (SCT-IMT), considerándose que una localidad se encontraba comunicada cuando se situaba a menos de tres kilómetros de una carretera pavimentada. En esta situación se encontraban 3.8 de las 6.5 millones de personas que habitaban las localidades elegibles por el Programa. El sentido del indicador era comparar los porcentajes de población elegible que se encontraban comunicados con base en el Censo 2005 y los que cumplirían esa condición de acuerdo al Censo de Población 2010, a efecto de constatar los avances logrados y la aportación del Programa al abatimiento del rezago. Sin embargo, el Inventario antes citado nunca fue actualizado y el Censo 2010 no dispone de información que permita calcular el valor del indicador en los términos originales. La información con la que se dispone a partir del Censo 2010, considera que una localidad se encuentra comunicada cuando cuenta con un camino pavimentado, reflejando que 2.8 millones de personas se encuentran en esa situación. Por anterior, no es posible corroborar la contribución que el Programa realiza al abatimiento del rezago con base en la información de los medios de verificación actuales. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento						
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. A pesar de que las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras en lo general, en el caso específico de drenaje y saneamiento, no se presentaron los avances adecuados, no obstante, se observa que el número de beneficiarios estimados al cierre del ejercicio, una vez contratadas las						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
obras suscritas en los Acuerdos de Coordinación, será el adecuado para lograr la meta establecida. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros motivos:			
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras, lo que permite obtener una semaforización adecuada. Asimismo, se están concretando la suscripción de diversos Convenios de Colaboración adicionales con la CFE y los propios Gobiernos Estatales, que permitirán lograr la meta anual establecida. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros motivos:			
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras, permitiendo que se logre superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros motivos:			
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras, permitiendo que se logre superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros motivos:			
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En las Reglas de Operación del Programa, no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos para ninguna de las partes. La información del indicador le permite al Programa conocer el nivel de participación de acciones de transversalidad convenidas. El presupuesto autorizado al Programa para el ejercicio 2013, contempla recursos vinculados con pasivos generados en el ejercicio 2012, situación que impacta la proporción de inversión a concertar con las contrapartes, toda vez que dichos pasivos no formaron parte de los recursos a convenir para el Programa 2013. No obstante lo anterior, se logra superar la meta. Efecto: No se identifica impacto en metas. Otros motivos:			
Porcentaje de obras con servicios de supervisión			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El avance de este indicador se encuentra estrechamente vinculado con la contratación de las obras. Al término del mes de mayo continuaba pendiente la contratación de los servicios de supervisión de 309 de las 563 obras contratadas, situación que se prevé solventar durante el transcurso del mes de junio. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros motivos:			
Porcentaje de obras con contraloría social			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se formalizaron Comités de Contraloría Social en una cantidad mayor a la programada gracias al interés creciente que la población beneficiada sigue manifestando en la ejecución e las obras que se realizan en su beneficio y al hecho de que las Delegaciones Estatales se han propuesto superar la meta del 40% de obras con comités. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros motivos:			
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Al 31 de mayo se han adjudicado un total de 563 obras y acciones comprometidas en los Acuerdos de Coordinación suscritos con las diversas			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
entidades federativas y se ha dado inicio a la ejecución de las obras, logrando superar la meta programada dado que, en lo general, se ha cumplido con los tiempos asignados para la licitación y adjudicación de las acciones. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros motivos:			
<p>Porcentaje de obras y acciones contratadas</p> <p>Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Las entidades federativas están cumpliendo en tiempo y forma con los procesos de licitación y adjudicación de las obras, permitiendo que se logre superar la meta. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)		6 Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas			16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que las mujeres indígenas beneficiarias del Programa, incrementen su participación en la toma de decisiones mediante la instalación de proyectos productivos	Incremento porcentual en la participación de la toma de decisiones de las beneficiarias del POPMI respecto al periodo anterior	(Porcentaje de beneficiarias del Programa que logran un puntaje igual o mayor a 58% en el índice de participación de la toma de decisiones en el año t)-(Porcentaje de beneficiarias del Programa que logran un puntaje igual o mayor a 58% en el índice de participación de la toma de decisiones en el año t-3)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mujeres indígenas organizadas administran y operan proyectos productivos definidos por ellas mismas, generando beneficios en el corto y mediano plazo (2 años)	Porcentaje de grupos de mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando	(Número de grupos de mujeres indígenas que recibieron el apoyo para un proyecto productivo en el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas								
	proyectos dos años después de recibido el apoyo <i>Indicador Seleccionado.</i>	t-2 y lo continúan operando en el año t/ Número de grupos de mujeres indígenas que recibieron el apoyo del POPMI para un proyecto productivo en el año t-2) * 100								
Componente	Proyectos productivos de mujeres indígenas instalados.	Porcentaje de proyectos productivos autorizados y operando en el ejercicio fiscal vigente por mujeres indígenas beneficiarias del Programa	(No. de proyectos autorizados y operando en el ejercicio fiscal vigente)/(No. de proyectos autorizados en el ejercicio fiscal vigente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	92.01	N/A	0.00	N/A	
	Mujeres indígenas capacitadas en materia organizativa, administrativa, habilidades técnicas y derechos	Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa	(No. de mujeres indígenas beneficiarias que participan en eventos de capacitación en el periodo de análisis / No. total de mujeres beneficiarias en el ejercicio fiscal vigente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	40.00	N/A	0.00	N/A	
Actividad	Proyectos productivos instalados por mujeres indígenas organizadas a un costo promedio anual definido por el Programa.	Inversión promedio de los proyectos productivos autorizados	Recurso autorizado para la instalación de proyectos productivos en el periodo de análisis / Número de proyectos autorizados a grupos de mujeres indígenas en el periodo de análisis	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	98,011.18	98,039.77	95,020.82	96.92	
	Mujeres indígenas beneficiarias del	Número de mujeres	No. de mujeres beneficiarias	Mujer	Gestión-	34,290	16,916	1,389	8.21	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S181	Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	6	Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
Programa		indígenas beneficiarias del Programa	organizadas	organizadas en el periodo de análisis			Eficacia-Trimestral				
Promoción y trabajo comunitario de las promotoras indígenas		Atención promotoras proyectos autorizados	promedio de beneficiarias a	No. de proyectos apoyados en el periodo de análisis/ No. de promotoras beneficiarias en el periodo de análisis			Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6	N/A	0 N/A
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							443.89	95.12	28.49	6.42	
PRESUPUESTO MODIFICADO							443.89	95.07	28.49	6.42	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Inversión promedio de los proyectos productivos autorizados											
Causa: e) Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp La disponibilidad de recursos para gasto operativo del Programa se tuvo hasta el mes de marzo, en el marco de los mecanismos establecidos por la SHCP, lo que retrasó la autorización de recursos para proyectos productivos. Así mismo, la diferencia entre la meta programada y la real es mínima, debido a los proyectos que se lograron autorizar, en su mayoría corresponden a continuidades, que requieren recurso mayor a la del promedio de apoyos. Efecto: Otros motivos:											
Número de mujeres indígenas organizadas beneficiarias del Programa											
Causa: a) Programación original ajustada. Se capturó erróneamente la meta para mayo, debiendo ser 8,571.A la fecha se han autorizado 141 proyectos productivos en beneficio de 1,389 mujeres indígenas. La diferencia se debe principalmente a que la disponibilidad de recursos para gasto operativo del Programa se tuvo hasta el mes de marzo, en el marco de los mecanismos establecidos por la SHCP, lo que retrasó la autorización de proyectos productivos y por consecuencia lograr la meta de mujeres indígenas beneficiarias del Programa Efecto: NO HAY EFECTO ECONÓMICO Otros motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)		6 Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas			16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia.	Porcentaje de población indígena beneficiaria, durante el sexenio, que mejoraron sus capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia.	(Población indígena encuestada, beneficiaria del Programa, que mejoraron sus capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia en el periodo t / Total de población indígena encuestada, atendida por el Programa durante el periodo t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	20.00	N/A	0.00	N/A
Propósito	Las organizaciones sociales y núcleos agrarios legalmente constituidos, implementan proyectos que cumplen con los requisitos mínimos de desempeño, para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus	Porcentaje de proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus	(Número de proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	60.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas							
indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia.	derechos y el acceso a la justicia económica por el Programa en el año t, que cumplieron con los estándares de desempeño establecidos por el mismo, respecto del total de proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia apoyados económicamente por el Programa.	acceso a la justicia apoyados por el Programa en el año t, que cumplieron con los estándares de desempeño establecidos por el mismo / Total de proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia, apoyados por el Programa en el año t)							
<i>Indicador Seleccionado.</i>									
Componente Proyectos apoyados para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia, instrumentados por organizaciones sociales o núcleos agrarios.	Porcentaje de proyectos aprobados para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia en el año t, respecto del total de proyectos aprobados para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes	(Número de proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia, aprobados en el año t. / Número de proyectos para mejorar las capacidades de los pueblos indígenas y sus integrantes	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	66.67	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas							
	indígenas y sus integrantes para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia concursantes en el año t.	para el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a la justicia, concursantes en el año t) 100							
Organizaciones sociales de reciente creación apoyadas para su constitución legal.	Porcentaje de solicitudes de apoyo para la constitución legal de organizaciones sociales de reciente creación atendidas en el año t, respecto del total de solicitudes de apoyo para la constitución legal recibidas en el año t.	(Número de solicitudes de apoyo para la constitución legal de organizaciones sociales de reciente creación atendidas en el año t / Número total de solicitudes de apoyo para la constitución legal recibidas, en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	60.00	N/A	0.00	N/A	
Actividad Entrega de apoyos económicos para constitución legal de organizaciones	Porcentaje de solicitudes de apoyos económicos para constitución legal de organizaciones revisadas en el mes t, respecto del total de solicitudes recibidas en el mes t.	(Número de solicitudes de apoyos económicos para constitución legal de organizaciones revisadas en el mes t / Número total de solicitudes de apoyo económico para constitución legal recibidas en el mes t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	N/A	0.00	N/A	
Seguimiento y evaluación	Porcentaje de organizaciones sociales o núcleos agrarios evaluados en el año t, respecto del	(Organizaciones sociales o núcleos agrarios evaluados en el año t / Total de organizaciones sociales o	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.00	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas							
	total de organizaciones núcleos agrarios aprobados en sociales o núcleos agrarios el año t) * 100 apoyados en el año t.								
Entrega de recursos	Porcentaje de recursos entregados a las organizaciones sociales y núcleos agrarios aprobados en el año t, respecto del total de recurso de subsidios programados en el año t.	(Recursos entregados a las organizaciones sociales y núcleos agrarios aprobados en el año t / Recurso de subsidios programados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	98.00	0.00	0.00	N/A	
Suscripción de convenios.	Porcentaje de organizaciones sociales y núcleos agrarios que concretaron la suscripción de un convenio con el PPCMJ en el año t, respecto del total de organizaciones sociales y núcleos agrarios aprobados en el Programa en el año t.	(Organizaciones sociales o núcleos agrarios que suscribieron convenio de concertación con el PPCMJ en el año t / Total de organizaciones sociales o núcleos agrarios aprobados en el Programa en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.33	0.00	0.00	N/A	
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL				43.70	21.78	13.95	31.92		
PRESUPUESTO MODIFICADO				43.70	21.79	13.95	31.92		

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)		6 Hacienda y Crédito Público			AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas		16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas				
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural de los pueblos indígenas mediante el apoyo a organizaciones tradicionales indígenas que desarrollan sus manifestaciones culturales	Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas que fortalecen el patrimonio cultural de los pueblos indígenas respecto a lo programado.	(Número de organizaciones tradicionales indígenas que han fortalecido el patrimonio cultural de los pueblos indígenas en el sexenio / Número de organizaciones tradicionales indígenas programadas en el sexenio) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0.00	N/A	0.00	N/A	
Propósito	Las Organizaciones Tradicionales Indígenas han fortalecido las manifestaciones culturales que conforman el patrimonio cultural de los pueblos indígenas.	Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas que alcanzan sus objetivos culturales <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de organizaciones tradicionales indígenas que cumplieron sus objetivos culturales y suscribieron actas de conclusión en asamblea comunitaria / Número total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas								
	de organizaciones tradicionales indígenas programadas en el año) X 100									
Componente	Apoyo a proyectos culturales de organizaciones tradicionales indígenas para el fortalecimiento de su patrimonio cultural.	Porcentaje de proyectos culturales de organizaciones tradicionales indígenas dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales respecto a lo programado	(Número de proyectos culturales trimestralmente / Número de proyectos programados trimestralmente en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	50.86	54.82	107.79	
	Apoyo a promotores culturales que presentan proyectos culturales para la revaloración de las instituciones y desarrollo de las manifestaciones culturales de las organizaciones tradicionales indígenas.	Porcentaje de proyectos culturales presentados por Promotores Culturales Indígenas respecto a lo programado.	(Número de proyectos culturales presentados por promotores culturales en el semestre / número de proyectos culturales presentados por promotores culturales programados semestralmente) X 100	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
	Costo total de encuentros nacionales interculturales de difusión que financia el programa con aportación de otras fuentes	Porcentaje de aportación de otras instancias para el financiamiento de encuentros nacionales interculturales respecto a lo programado.	(Cantidad de recursos de las instancias distintas al programa en el semestre / aportación del Programa programado semestralmente) X 100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	25.00	4.31	0.00	N/A	
Actividad	Capacitación y formación a promotores culturales indígenas	Porcentaje de promotores culturales indígenas capacitados respecto a lo	(Número de promotores culturales indígenas capacitados / Número de	Promotor	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales								
S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	programado	promotores indígenas programados trimestralmente en el año) X 100							
Organizaciones tradicionales indígenas convocadas para participar en los encuentros nacionales interculturales y difundan sus manifestaciones culturales.	Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas convocadas que participan en los encuentros nacionales interculturales para difundir sus manifestaciones culturales respecto a lo programado.	Número de organizaciones tradicionales indígenas convocadas que participan en los encuentros nacionales interculturales en el trimestre / Número de organizaciones tradicionales indígenas convocadas programadas para participar en los encuentros nacionales interculturales trimestralmente) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	15.49	0.00	N/A			
Transferencia de recursos a las organizaciones tradicionales de los pueblos indígenas para la ejecución de sus proyectos culturales.	Porcentaje de proyectos culturales apoyados respecto a lo programado.	(Número de proyectos culturales que reciben recursos para su ejecución trimestralmente / Número de proyectos culturales programados trimestralmente en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.86	54.82	107.79			
	Porcentaje de participación de la mujer indígena en proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones	(Número de mujeres apoyadas trimestralmente / número total de beneficiarios programados trimestralmente en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.00	17.82	17.83	100.06			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas								
culturales de los pueblos indígenas respecto a lo programado.										
Proyectos culturales de organizaciones tradicionales indígenas donde se visibiliza la participación de la mujer indígena en el desarrollo de las manifestaciones culturales de los pueblos.	Porcentaje de participación de la mujer indígena en proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas respecto a lo programado.	(Número de mujeres apoyadas trimestralmente / número total de beneficiarios programados trimestralmente en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.00	17.82	17.83	100.06		
PRESUPUESTO										
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL				55.70	27.26	18.89	33.92			
PRESUPUESTO MODIFICADO				55.70	27.26	18.89	33.92			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas que fortalecen el patrimonio cultural de los pueblos indígenas respecto a lo programado. Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El indicador es sexenal Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:</p>										
<p>Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas que alcanzan sus objetivos culturales Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se registra un avance en el cumplimiento de metas programadas, lo que ha favorecido que las organizaciones tradicionales indígenas lleven a cabo sus procesos culturales en tiempo y forma. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:</p>										
<p>Porcentaje de proyectos culturales de organizaciones tradicionales indígenas dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales respecto a lo programado Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se registra un sensible avance en el cumplimiento de metas programadas, lo que ha favorecido que las organizaciones tradicionales indígenas</p>										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
lleven a cabo sus procesos culturales en tiempo y forma. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Porcentaje de proyectos culturales presentados por Promotores Culturales Indígenas respecto a lo programado.			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se tiene programado contar con un avance de proyectos emanados del trabajo de los promotores culturales después del primer trimestre del año. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Porcentaje de aportación de otras instancias para el financiamiento de encuentros nacionales interculturales respecto a lo programado.			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a la entrada en vigor del blindaje electoral, se suspendieron temporalmente actividades de difusión y promoción de las acciones institucionales, por lo que esta meta se vio afectada. Se espera avanzar en el cumplimiento de metas de este indicador durante el tercer trimestre del año. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Porcentaje de promotores culturales indígenas capacitados respecto a lo programado			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El Pp se encargo de capacitar de manera directa a 58 promotores culturales nuevos que se incorporaron en 2013. Asimismo, las unidades operativas asesoraron y apoyaron a 42 promotores de continuidad para un mejor trabajo cultural. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Porcentaje de organizaciones tradicionales indígenas convocadas que participan en los encuentros nacionales interculturales para difundir sus manifestaciones culturales respecto a lo programado.			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Debido a la entrada en vigor del blindaje electoral, se suspendieron temporalmente actividades de difusión y promoción de las acciones institucionales, por lo que esta meta se vio afectada. Se espera avanzar en el cumplimiento de metas de este indicador durante el tercer trimestre del año. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Porcentaje de proyectos culturales apoyados respecto a lo programado.			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se registra un sensible avance en el cumplimiento de metas programadas, lo que ha favorecido que las organizaciones tradicionales indígenas lleven a cabo sus procesos culturales en tiempo y formal. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Porcentaje de participación de la mujer indígena en proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas respecto a lo programado.			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El avance registrado representa un cumplimiento significativo respecto a lo programado. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Porcentaje de participación de la mujer indígena en proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas respecto a lo programado.			
Causa: i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El avance registrado representa un cumplimiento significativo respecto a lo programado. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)		6 Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas			16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la mejora del ingreso de los grupos y organizaciones beneficiadas en los municipios atendidos mediante el apoyo económico a proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarios que incrementaron su ingreso derivado de los proyectos productivos implementados con apoyo del PROCAPI	[(Número de beneficiarios apoyados por el PROCAPI para implementar un proyecto productivo que incrementaron su ingreso derivado del mismo en el año t) / (Número de beneficiarios apoyados por el PROCAPI para implementar un proyecto productivo en el año t)]*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	79.95	N/A	0.00	N/A
Propósito	Los Grupos y organizaciones atendidas desarrollan proyectos productivos sostenibles.	Porcentaje de proyectos productivos que continúan operando después de dos años de su apoyo <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(Número de proyectos productivos apoyados por el PROCAPI en el año t-2 y continúan operando en el año t) / (Número de proyectos	Otra- Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.13	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales								
S185	Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas							
				productivos apoyados por el PROCAPI en el año t-2])*100.							
Componente	Apoyos económicos otorgados a productores indígenas para la ejecución de sus proyectos productivos.	Porcentaje de recursos económicos otorgados por las Instancias Ejecutoras respecto a los recursos económicos otorgados por el Programa para el apoyo a los proyectos productivos	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	110.00	22.42	7.74	34.52			
	Apoyos económicos otorgados a productores indígenas para la formulación de sus proyectos productivos con factibilidad de ser puestos en marcha	Porcentaje de proyectos apoyados para su formulación que se ponen en marcha	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.50	25.00	0.00	N/A			
Actividad	Dictaminación de proyectos productivos	Porcentaje de proyectos con dictamen positivo que se insertan en circuitos comerciales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.16	14.97	2.94	19.64			
	Integración del padrón de beneficiarios	Porcentaje de productores	Porcentaje	Gestión-	0.19	0.11	0.01	9.09			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas							
	indígenas apoyados	Número de mujeres integrantes de las organizaciones y grupos de trabajo que recibieron apoyos del Programa en el año t) / (Número de beneficiarios programados para recibir apoyos del programa para el año t)] * 100	Eficacia- Trimestral						
Supervisión de proyectos apoyados	Porcentaje de proyectos supervisados.	[(Número de proyectos supervisados en el año t)/(Número de proyectos seleccionados de una muestra aleatoria del año t-1)* 100	Porcentaje Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	25.44	25.44	100.00		
Autorización de recursos económicos para inversión fija en proyectos	Porcentaje de apoyos económicos entregados por el programa que se destinan a la inversión fija de los proyectos apoyados	[(Apoyos económicos entregados por el Programa para la adquisición de activo fijo en el trimestre t) / (Apoyos económicos entregados por el Programa para apoyo a proyectos en el trimestre t)] * 100	Porcentaje Gestión- Eficacia- Trimestral	80.00	35.49	7.73	21.78		
Supervisión de la calidad de los proyectos formulados	Porcentaje de proyectos apoyados para su formulación que cumplen las especificaciones pactadas	[(Número de proyectos apoyados para su formulación en el trimestre t que cumplen los con los términos pactados)/(Número de	Porcentaje Gestión- Calidad- Trimestral	97.50	50.00	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			
proyectos apoyados para su formulación en el trimestre t)]*100					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		227.20	78.02	10.24	4.51
PRESUPUESTO MODIFICADO		227.20	78.02	10.24	4.51
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
<p>Porcentaje de recursos económicos otorgados por las Instancias Ejecutoras respecto a los recursos económicos otorgados por el Programa para el apoyo a los proyectos productivos</p> <p>Causa: " 9. Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. En el Periodo Enero Mayo, se registró retraso en la entrega de propuestas por parte de las Instancias Ejecutoras. Asimismo, varios proyectos productivos presentados presentaron deficiencias en la integración de sus expedientes por lo que su dictamen no fue positiva lo que requirió de llevar a cabo los ajustes respectivos, derivándose en un desfase en los tiempos para otorgar los recursos programados por el Programa lo que afectó el valor del indicador. " Efecto: No hay efecto económico debido a que se ejerció la totalidad de los recursos. Otros motivos:</p>					
<p>Porcentaje de proyectos apoyados para su formulación que se ponen en marcha</p> <p>Causa: " 9. Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Durante el Periodo Enero a Mayo, no fue posible apoyar proyecto para su formulación debido a deficiencias en la integración de sus expedientes, lo que derivó en la imposibilidad de poner en marcha dichas propuestas. Efecto: Se retrasa el tiempo en la entrega de los apoyos a los solicitantes. Otros motivos:</p>					
<p>Porcentaje de proyectos con dictamen positivo que se insertan en circuitos comerciales</p> <p>Causa: 9. Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Durante el Periodo Enero a Mayo, los proyectos productivos presentados por las Instancias Ejecutoras no fueron dictaminados positivamente debido a deficiencias en la integración de sus expedientes respectivos. Por ello se registró un número menor de proyectos productivos dictaminados positivamente al establecido como meta, lo cual afectó el valor del indicador para este periodo." Efecto: No hay efecto económico debido a que se ejerció la totalidad de los recursos. Otros motivos:</p>					
<p>Porcentaje de productores indígenas apoyados</p> <p>Causa: " 9. Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Se registró retraso en la entrega de propuestas por parte de las Instancias Ejecutoras. Asimismo, varios proyectos productivos propuestos por las instancias ejecutoras, presentaron deficiencias en la integración de sus expedientes por lo que su dictamen no fue positiva, lo que requirió de llevar a cabo los ajustes respectivos, derivándose un desfase</p>					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
<p>en los tiempos para otorgar los recursos programados y por ende, la disminución del número de productores indígenas apoyados, afectando negativamente el valor de este indicador." Efecto: No hay efecto económico debido a que se ejerció la totalidad de los recursos. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de apoyos económicos entregados por el programa que se destinan a la inversión fija de los proyectos apoyados Causa: " 9. Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. En el Periodo Enero Mayo, se ha registrado retraso en la entrega de propuestas, por parte de las Instancias Ejecutoras, y deficiencias en los expedientes, esta situación ha provocado un desfase en la entrega de los recursos y, por tanto, afectó el cumplimiento de la meta del indicador." Efecto: No hay efecto económico. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados para su formulación que cumplen las especificaciones pactadas Causa: " 9. Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Durante el Periodo Enero Mayo, hubo demora en la entrega de propuestas por parte de las Instancias Ejecutoras, asimismo, los expedientes de solicitud presentaron deficiencias en su integración, derivándose en un desfase en los tiempos para otorgar los recursos programados, afectando negativamente el valor de este indicador." Efecto: Se retrasan los tiempos para entregar los recursos a los solicitantes. Otros motivos:</p>			

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.					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	6-Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	19-Fomento y desarrollo del seguro agropecuario						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos para la protección de la actividad agropecuaria con Seguros Paramétricos Agrícolas (SPA).	Porcentaje de participación de las primas con subsidio del Programa en relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural (SNAMR) <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(Monto total en pesos de las primas con subsidios del Programa en el año t) / (Monto total en pesos de las primas de seguros agrícolas con subsidio reportadas en el SNAMR en el año t)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.38	N/A	N/A	N/A
Propósito	Incrementar la superficie asegurada con subsidio a la prima de aseguramientos catastróficos (SPA) con recursos del 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-	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.28	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S199	Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	6	Hacienda y Crédito Público	GSA-Agroasemex, S.A.						
5) - 1)]*100.										
Componente	El apoyo económico se aplicó para el pago de la prima del seguro SPA adquirido por la SAGARPA.	Porcentaje de participación de los recursos del Programa para el pago de las primas de Seguros paramétricos agrícolas contratados por la SAGARPA en relación al total de primas de Seguros paramétricos agrícolas contratados por la SAGARPA	[(Monto en pesos de las primas totales con subsidio del Programa en el año t) / (Monto en pesos de las primas totales de los Seguros Paramétricos Agrícolas contratados por la SAGARPA en el año t)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.94	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Pago de las pólizas de los seguros Paramétricos Agrícolas, determinadas por la SAGARPA.	Porcentaje de pólizas pagadas con recursos del Programa respecto del total de las pólizas de los Seguros Paramétricos Agrícolas, determinadas por la SAGARPA	[(Número de póliza pagadas con recursos del Programa en el año t) / (Total de pólizas emitidas por AGROASEMEX año t)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	19.82	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						94.50	94.50	94.50	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						94.50	94.50	94.50	100.00	

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena		6 Hacienda y Crédito Público		AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		7-Indígenas			16-Promoción y coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a una adecuada calidad de vida de las mujeres indígenas del país	Mejora en las condiciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas	(Número de mujeres indígenas encuestadas, atendidas por el Programa durante el sexenio que mejoraron sus condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y a la participación política / Número total de mujeres indígenas encuestadas atendidas por el Programa durante el sexenio) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexual	N/A	N/A	0.00	N/A
Propósito	Las mujeres indígenas del país tienen	Porcentaje de incremento	((Número de acciones	Porcentaje	Estratégico-	19.46	N/A	0.00	N/A

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S239	Acciones para la igualdad de género con población indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas						
	Apoyos económicos entregados a instituciones de gobierno municipales y estatales que promuevan el ejercicio del derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia	Apoyos a instituciones de gobierno	(Número de instituciones de gobiernos municipales y estatales que ejecutan acciones para el ejercicio del derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia / Número total de instituciones de gobiernos municipales y estatales en municipios indígenas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.30	N/A	0.00	N/A	
Actividad	Presentación de proyectos de instituciones de gobierno a partir de la Convocatoria	Efectividad de la convocatoria	de la Convocatoria para se enteran de la Convocatoria por los medios en que el Programa la publica / Número total de instituciones que presentar proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.00	60.00	54.00	90.00	
	Desarrollo y conclusión adecuados de los proyectos de actores sociales para el cumplimiento de los objetivos del Programa	Cumplimiento de programación de actores sociales	de actores sociales que cumplen en tiempo y forma con su programa de trabajo / Número total de proyectos autorizados a actores sociales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.01	N/A	0.00	N/A	
	Desarrollo y conclusión adecuados de los proyectos de CAMIs para el cumplimiento de los objetivos del Programa	Cumplimiento de programación de la Mujer	de Casas de mujeres indígenas que cumplen en tiempo y forma con su programa de trabajo /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	79.17	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena	6	Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas						
Número total de proyectos autorizados a grupos de mujeres indígenas) X 100									
Desarrollo y conclusión adecuados de los proyectos de instituciones de gobierno para el cumplimiento de los objetivos del Programa	Cumplimiento de programación instituciones de gobierno	de (Número de proyectos de instituciones de gobiernos municipales y estatales que cumplen en tiempo y forma con su programa de trabajo / Número total de proyectos autorizados a instituciones de gobiernos municipales y estatales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.71	N/A	0.00	N/A	
Entrega oportuna de apoyos a actores sociales	Oportunidad de entrega de apoyos a actores sociales	(Número de apoyos entregados a actores sociales en los tiempos que establecen las Reglas de Operación / Número total de apoyos entregados a actores sociales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.01	N/A	0.00	N/A	
Entrega oportuna de apoyos a CAMIs	Oportunidad de entrega de apoyos a Casas de la Mujer	(Número de apoyos entregados oportunamente a grupos de mujeres indígenas de acuerdo a las Reglas de Operación / Número total de apoyos entregados a grupos de mujeres indígenas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.83	58.33	0.00	N/A	
Entrega oportuna de apoyos a instituciones	Oportunidad de entrega de	(Número de apoyos	Porcentaje	Gestión-	90.91	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas							
	apoyos a instituciones de gobierno	entregados oportunamente a instituciones de gobiernos municipales y estatales en los tiempos que establecen las Reglas de Operación / Número total de apoyos entregados a instituciones de gobiernos municipales y estatales) X 100	Eficacia- Trimestral						
Autorización de proyectos de actores sociales que cumplan con los objetivos del Programa	Atención de la demanda de actores sociales	(Número de proyectos autorizados a actores sociales / Número total de proyectos recibidos de actores sociales) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	56.33	56.33	57.67	102.38	
Autorización de proyectos de CAMIs que cumplan con los objetivos del Programa	Atención de la demanda de Casas de la Mujer	(Número de proyectos autorizados a grupos de mujeres indígenas / número total de proyectos recibidos de grupos de mujeres indígenas) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	70.59	N/A	0.00	N/A	
Autorización de proyectos de instituciones de gobierno que cumplan con los objetivos del Programa	Atención de la demanda de instituciones de gobierno	(Número de proyectos autorizados a instituciones de gobiernos municipales y estatales / Número total de proyectos recibidos de instituciones de gobiernos municipales y estatales) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Trimestral	66.00	66.00	80.67	122.23	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas							
Presentación de proyectos de actores sociales a partir de la correspondiente Convocatoria	Efectividad de convocatorias para actores sociales	(Número de actores sociales que se enteran de la Convocatoria por los medios en que el Programa la publica / Número total de actores sociales que presentar proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.67	66.67	72.67	109.00	
Presentación de proyectos de CAMIs a partir de la correspondiente Convocatoria	Efectividad de la convocatoria para Casas de la Mujer	(Número de grupos de mujeres indígenas que se enteran de la Convocatoria por los medios en que el Programa la publica / Número total de grupos de mujeres indígenas que presentan proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	73.53	73.53	41.18	56.00	
PRESUPUESTO									
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
			PRESUPUESTO ORIGINAL	122.80	91.85	8.04	6.55		
			PRESUPUESTO MODIFICADO	122.80	90.85	8.04	6.55		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Efectividad de la convocatoria para instituciones de gobierno									
Causa: I) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Al mes de mayo no se cuenta con la información completa de los medios por los cuales se enteraron de la convocatoria todas las instancias que presentaron proyecto, por lo que el dato no es el definitivo. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena	6 Hacienda y Crédito Público	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	
Oportunidad de entrega de apoyos a Casas de la Mujer			
Causa: H) Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta. Para el presente año las Reglas de Operación del Programa se publicaron el 27 de febrero de 2013 (en lugar de en diciembre), por lo cual se retrasó el proceso de emisión de convocatorias, recepción y dictamen de proyectos, autorización y por ende entrega de apoyos. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Atención de la demanda de actores sociales			
Causa: J) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90% de cumplimiento. Las propuestas presentadas por actores sociales resultaron de mayor calidad que las esperadas, además que hubo aumento de presupuesto para estos apoyos. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Atención de la demanda de instituciones de gobierno			
Causa: J) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90% de cumplimiento. Las propuestas de las instituciones resultaron de mayor calidad que la esperada, además que hubo un aumento de presupuesto destinado para este tipo de apoyos. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Efectividad de convocatorias para actores sociales			
Causa: J) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90% de cumplimiento. La difusión de la convocatoria resultó más efectiva de lo esperada, especialmente porque se amplió no sólo a hacerla a través de la página de internet sino también del sistema de radio difusoras de la CDI. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			
Efectividad de la convocatoria para Casas de la Mujer			
Causa: I) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La mayoría de los grupos de mujeres que se enteraron de la convocatoria, fue por medios distintos a los cuales utilizó al CDI para publicarla (página web y radios). No obstante, que esa comunicación fue directamente por personal de la CDI. Efecto: No tiene efectos económicos. Otros motivos:			

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S231 PROCAMPO Productivo		8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-Agropecuaria	6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el ingreso de los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros mediante el otorgamiento de apoyos directos y complementarios	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados	[(Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas en el año t0) -1]*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros registrados en el programa cuentan con ingreso mejorado	Porcentaje de incremento en el ingreso de los beneficiarios del Procampo	(Monto del apoyo per cápita de los beneficiarios del procampo/ Ingreso per cápita agrícola) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.74	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Productores	(Productores agropecuarios,	Porcentaje	Estratégico-	49.22	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S231	PROCAMPO Productivo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
			agropecuarios, acuícolas y acuícolas y pesqueros pesqueros apoyados con apoyados con ingreso ingreso mejorado respecto mejorado / total de al total de productores productores agropecuarios, agropecuarios, acuícolas y acuícolas y pesqueros)*100 pesqueros	Eficacia- Anual					
Componente	Apoyos directos entregados a los beneficiarios por ciclo agrícola	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	92.40	80.99	87.65
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1)	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	37.90	34.44	90.87

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S231	PROCAMPO Productivo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios					
(tn) * 100										
Apoyos directos entregados a los productores para el Fomento productivo del café	Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café respecto al número de productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero	(Productores apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades Económicas de producción agropecuaria	Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con Maquinaria Agropecuaria	(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras registradas en el padrón de diesel agropecuario) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	4.88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.	Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos pesqueros y acuícola (Diesel Marino y Gasolina Ribereña)	(Monto del Subsidio promedio trimestral de los energéticos pesqueros y acuícolas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	16.50	17.67	17.47	101.13		
	Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos	(Monto del Subsidio al diesel agropecuario / Precio público promedio trimestral del	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	8.11	8.82	8.82	100.00		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S231 PROCAMPO Productivo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	agropecuarios (Diesel diesel)*100 Agropecuario)								
Actividad	3.1 Atención a las demandas de los productores	Porcentaje de solicitudes de maquinaria apoyadas	(Número de solicitudes de maquinaria apoyadas / Número de solicitudes de maquinaria recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	4.2 Ejercicio de los recursos	Porcentaje de recursos pagados respecto a los recursos programados en beneficio de los productores de café	(Recursos pagados / Recursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A
	2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios respecto a subsidio asignado.	(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	32.16	6.24	19.40
		Porcentaje de productores registrados en el Padrón de diesel agropecuario que recibieron su apoyo.	(Productores que recibieron el apoyo de diesel agropecuario / productores totales registrados en el Padrón de diesel agropecuario) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	73.17	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética	[Productores apoyados con energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética / productores totales registrados en los	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	90.00	5.00	24.03	-280.60

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S231 PROCAMPO Productivo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	asignada	padrones de diesel marino y gasolina ribereña] *100							
	Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.	(Litros consumidos trimestralmente / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	38.25	34.96	91.40	
1.2. Solicitudes autorizadas	Porcentaje de solicitudes autorizadas	(Número de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	55.70	52.56	94.36	
4.1 Comercialización registrada de la producción de café.	Porcentaje de producción de café que se comercializa respecto al volumen total de producción de café del año anterior	(Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informático de la Cafecultora Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	
2.1. Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada	Otra- Padrón de beneficiarios	Gestión-Calidad-Semestrales	1	N/A	N/A	N/A	
1.1. Operación de las Solicitudes	Porcentaje de solicitudes operadas	(Número de solicitudes operadas / Total de solicitudes programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	50.87	60.91	119.74	
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S231 PROCAMPO Productivo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios		
			Meta anual	Meta al periodo
			Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Anual
			PRESUPUESTO ORIGINAL	18,250.00
			PRESUPUESTO MODIFICADO	18,226.77
			7,985.78	6,735.91
			8,324.93	6,735.91
				36.91
				36.96
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)				
Causa: Independientemente del mayor número de solicitudes recibidas en ventanilla para su gestión, los requisitos para el otorgamiento de los apoyos plasmados en las Reglas de Operación vigentes, en particular el hecho de que solamente habrían de ser apoyados aquellos productores que hubiesen concluido satisfactoriamente la actualización de su Expediente y predios, o bien a los que les hubiese faltado cumplir algún requisito y que al momento de presentarse en ventanilla para su reinscripción, presentaran lo propio para tal conclusión satisfactoria, generó una baja en lo pagado respecto a la meta estimada originalmente para el periodo. Efecto: No alcanzar la meta estimada originalmente por 11.4 puntos porcentuales. Sin embargo, la meta con que se espera realmente concluir el ciclo una vez contabilizado el número de productores que no se presentaron a concluir exitosamente su actualización de expedientes y predios, se espera que sea menor a la programada en alrededor de \$250 millones de pesos, para terminar en alrededor de los \$2,300 millones de pesos para este ciclo. Otros motivos:				
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)				
Causa: La apertura tardía de ventanillas aunado a las condiciones que establecen las Reglas de Operación vigentes que señalan que sólo podrán reinscribirse al Programa aquellos productores que en su momento hubiesen tenido una exitosa actualización de sus expedientes; así como aquellos que se presentaron a dicho trámite, pero que no lo pudieron concluir por la falta de algún requisito o documento, quedando condicionada su reinscripción respectiva a la presentación de los faltantes respectivos en ventanilla. Ha restringido la afluencia de productores inscritos y por ende, lo pagado para el ciclo PV 2013. Efecto: Ubicarse tres puntos y 46 centésimas porcentuales, por debajo de la meta estimada al periodo. Otros motivos:				
Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos pesqueros y acuícola (Diesel Marino y Gasolina Ribereña)				
Causa: La variación en la meta programada se debe a las fluctuaciones en el precio promedio de los energéticos al público (PEMEX). El precio promedio de la gasolina y el diesel tuvo una ligera variación de acuerdo a lo programado (11.45 real, estimado 11.32) Efecto: El porcentaje de reducción del costo del insumo energético fue ligeramente menor a lo programado. El impacto del subsidio de \$2 por litro consumido en el costo de los insumos para la pesca varió ligeramente de la meta que era de 17.67% reportándose 17.47%. Otros motivos:				
Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios respecto a subsidio asignado.				
Causa: La meta programada al periodo no se alcanzó por las siguientes razones: 1.- La publicación de las Reglas de Operación hasta el mes de febrero ocasionó que la apertura de ventanillas de reinscripción se				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S231 PROCAMPO Productivo	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	
<p>pospusiera. 2.-Existe un importante retraso en el proceso de reinscripción y dictamen de solicitudes por parte de las Subdelegaciones de Pesca, lo que ha ocasionado que la asignación y en consecuencia los consumos estén avanzando lentamente. Efecto: 1.- Con ello los activos beneficiados comenzaron a consumir hasta finales del mes de marzo. 2.- Se consumieron menos litros en comparación con lo estimado. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética asignada Causa: El Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética asignada fue mayor a lo programado para este mes y se estima que para el cierre del segundo trimestre alcance el porcentaje correspondiente al 30%. Efecto: Para el cierre del segundo trimestre espera se restablezca el comportamiento del componente de acuerdo a la meta establecida para ese periodo (30%). Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios. Causa: La meta programada al periodo no se alcanzó por las siguientes razones: 1.- La publicación de las Reglas de Operación hasta el mes de febrero ocasionó que la apertura de ventanillas de reinscripción se pospusiera. 2.- Durante el presente ciclo productivo se adelantó el inicio de la veda de camarón en el Océano Pacífico. Efecto: 1.- Con ello los activos beneficiados comenzaron a consumir hasta el mes de marzo. 2.- Se consumieron menos litros en comparación con lo estimado. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de solicitudes autorizadas Causa: Producto de las condiciones que exigen las Reglas de Operación vigentes para pagar los apoyos del Programa y en particular, el hecho de que solamente se apoyarán a los productores hubiesen concluido satisfactoriamente el proceso de actualización de sus expedientes y predios, aún presentando sí fuera el caso, los documentos faltantes para ello en ventanilla al momento de reinscribirse y que se inscribieran en ventanilla de acuerdo a los calendarios dados a conocer, produjo que la afluencia de solicitudes pagadas se moviera a la baja aunque las solicitudes presentadas para su trámite, fuese a la alta. Efecto: Quedar por debajo de la meta estimada para el periodo enero-mayo en 3.1 puntos porcentuales. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de solicitudes operadas Causa: Con un desfase de dos meses en la apertura de ventanillas para la reinscripción de beneficiarios al Programa, provocó gran afluencia de los beneficiarios para gestionar sus apoyos y hubo un gran volumen de solicitudes operadas, superándose la meta que se tenía estimada al periodo. Independientemente de sí todos ellos cubrían en su totalidad los requisitos exigidos por las Reglas de Operación vigentes para pagarles sus apoyos. Efecto: Superar la meta estimada en poco más de diez puntos porcentuales. Es decir alrededor de 350 mil solicitudes. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos		8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-Agropecuaria			6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural ante las contingencias (de mercado, sanitarias, de financiamiento crédito y desastres naturales) que afectan su actividad productiva y mediante la prevención y manejo de riesgos.	Tasa de variación del ingreso bruto de los productores beneficiarios de los apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización proveniente de sus actividades económicas.	(Ingreso bruto de los productores agropecuarios con apoyos a los productos elegibles (algodón, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo) / Ingreso bruto de los productores agropecuarios de algodón, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo sin apoyos) - 1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.20	N/A	N/A	N/A
		Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de	[(Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	5.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	otros agentes económicos del sector rural apoyados, Ingreso neto real de los provenientes de sus productores agropecuarios, actividades económicas pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural apoyados en el año t0)-1] *100.								
Propósito	Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto utilizan esquemas para la prevención y manejo de los riesgos	Porcentaje de Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica	(Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica en el año t / Estados libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica reconocidos al año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de productores del sector rural y pesquero que cuentan con apoyos ante afectaciones por desastres naturales	(Número de productores del sector rural y pesquero que cuentan con apoyos ante afectaciones por desastres naturales en el año tn/Número de productores del sector rural y pesquero que cuentan con apoyos ante afectaciones por desastres		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales					
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios						
naturales en el año tn-1)*100								
	Tasa de variación anual de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto que reciben apoyos para la administración de riesgos financieros	[(Número de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto que cuentan con apoyos para la administración de riesgos financieros promovidos por el Componente en el año t0+1/Número de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto que cuentan con apoyos para la administración de riesgos financieros promovidos por el Componente en el año t0)-1]*100	Tasa de variación Estratégico-Eficacia-Anual	2.30	N/A	N/A	N/A	
	Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta conservada	(Superficie libre de moscas de la fruta conservada en el año t / Superficie libre de moscas de la fruta reconocida al año t) *100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	97.28	N/A	N/A	N/A	
	Tasa de variación anual de	[(Número de productores	Tasa de variación Estratégico-	2.30	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	
	productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto, que reciben financiamiento para la inversión en equipamiento e infraestructura en localidades de media, alta y muy alta marginación	variación Eficacia- Anual	
	servicio de garantías del Componente en el año t0+1/Número de productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto que reciben financiamiento para la inversión en equipamiento e infraestructura en lo calidades de media, alta y muy alta marginación, asociado al servicio de garantías del Componente en el año t0)-1)*100		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	Porcentaje de Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año	(Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina realizados el año t / Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina programados en el año t) *100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de incremento de los productores del medio rural que cuentan con apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización.	[(Número de productores del medio rural que cuentan con apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización promovidos por el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en el año tn+1/Número de productores del medio rural que cuentan con apoyos al Ingreso Objetivo y a la Comercialización promovidos por el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en el año tn)-1] *100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	39.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos entregados a los productores agropecuarios para atender contingencias de mercado.	Porcentaje de volúmenes excedentarios (comercializables) y/o con	(Sumatoria de volúmenes excedentarios (comercializables) y/o con	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Trimestral	37.83	12.60	4.22	33.49	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	problemas de comercialización con respecto al producido	de problemas de comercialización de productos elegibles (frijol, maíz, sorgo y trigo) apoyados / Total de volumen producido de productos elegibles (frijol, maíz, sorgo y trigo) *100							
Garantías otorgadas a productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural, que permiten respaldar financiamiento dirigido a la inversión en equipamiento e infraestructura	Tasa de variación anual del financiamiento asociado al uso de garantías apoyados a través del Componente.	((Monto de financiamiento destinado a la inversión en equipamiento e infraestructura en localidades de media, alta y muy alta marginación, asociado a las garantías del Componente en el año t0+1 /Monto de crédito dirigido a la inversión en equipamiento e infraestructura en localidades de media, alta y muy alta marginación, asociado a las garantías del Componente en el año tn)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.40	N/A	N/A	N/A	
Esquemas de administración de riesgos financieros otorgados para mantener y profundizar el financiamiento de productores agropecuarios, pesqueros,	Tasa de variación anual del financiamiento asociado al uso de esquemas de administración de riesgos	((Monto de financiamiento asociado al otorgamiento de apoyos a través de esquemas de administración de riesgos	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.40	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural.	apoyados a través del Componente.	del Componente en el año t0+1/Monto de financiamiento asociado al otorgamiento de apoyos a través de esquemas de administración de riesgos del Componente en el año t0)-1)*100							
Proyectos sanitarios y de inocuidad convenidos para mejorar y preservar las condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria del país	Porcentaje de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la movilización convenidos	(Número de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la movilización convenidos en el año t / Número de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la movilización programados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Cobertura por desastres naturales perturbadores para protección de los	índice de siniestralidad	(Monto total de indemnizaciones pagadas por	Porcentaje	Estratégico-Economía-	30.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
Productores Agropecuarios y Pesqueros	las aseguradoras/total de primas pagadas)*100	Anual							
	Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de desastres naturales	Monto de recursos que protegen a las actividades productivas de productores del sector rural ante la ocurrencia de desastres naturales/ Monto de los recursos públicos asignados	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	7.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Potenciación de recursos federales destinados a los esquemas de administración de riesgos financieros del Componente	Potenciación de recursos federales destinados a los esquemas de administración de riesgos financieros del Componente	Monto de financiamiento otorgado a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto, asociado a los esquemas de administración de riesgos del Componente en el periodo/ Monto de recursos públicos destinados en el periodo a esquemas de administración de riesgos financieros	Otra-Veces	Gestión-Economía-Semestral	12.00	N/A	N/A	N/A
	Apoyo para compensar el ingreso de los productores, otorgado.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo)	(Sumatoria del volumen apoyado de algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo) Ingreso Objetivo por estado /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.62	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	que es cubierto anualmente con ingreso objetivo.	sumatoria de volumen producido en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100							
	Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo respecto a la población objetivo	(Sumatoria de productores apoyados con ingreso objetivo de productos elegibles (algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo) por estado / Población Objetivo de productos elegibles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.32	0.13	0.00	N/A	
Operación de sistemas de control de la movilización interna.	Porcentaje de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria	(Número de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria en el año t / Número total de embarques con mercancía agropecuaria inspeccionados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99.50	N/A	N/A	N/A	
Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios entregados	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (algodón, ganado bovino, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con cobertura de precios por	(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de cultivos elegibles (algodón, ganado bovino, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) por ciclo agrícola / Sumatoria de volumen	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.42	14.76	24.61	166.73	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	el componente.	producido de productos elegibles (algodón, ganado bovino, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) por ciclo agrícola)*100.							
	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente.	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) por estado /Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.85	9.52	1.11	11.66	
	Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados respecto a la población objetivo.	(Sumatoria de productores apoyados en coberturas de productos elegibles (algodón, maíz, sorgo y trigo) por estado / Población Objetivo de productos elegibles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	38.91	N/A	0.26	N/A	
Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorecen la inocuidad	Porcentaje de cabezas de ganado que reciben apoyo con respecto a las cabezas de ganado que se sacrifican en Establecimientos Tipo Inspección Federal	(Número de cabezas de ganado que reciben apoyo en el año t / Número total de cabezas de ganado que se sacrifican en los rastros Tipo Inspección Federal en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	22.22	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	Porcentaje de productores elegibles que reciben el apoyo con respecto a los productores que se registran en el Sistema Informático de Gestión	(Productores elegibles que reciben el apoyo en el año t / productores que se registran en el Sistema Informático de Gestión en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Supervisión a la operación realizada por las Instancias Ejecutoras al Componente.	Porcentaje de esquemas de supervisión realizados por la Unidad Responsable a las Instancias Ejecutoras	(Sumatoria de esquemas de supervisión realizados a las Instancias Ejecutoras del Componente en el periodo/ Sumatoria del total de esquemas de supervisión autorizados al Componente en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente.	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) por estado /Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	22.85	9.52	1.11	11.66	
	Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato	(Sumatoria de productores apoyados en agricultura por contrato de productos elegibles (maíz, sorgo, soya y	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.49	6.45	5.92	91.78	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	respecto a la población objetivo	trigo) por estado / Población Objetivo de productos elegibles)*100							
Certificación y/o reconocimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario con la implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas, de productos de origen agrícola, pecuario y acuícola y pesquero	Porcentaje de variación de unidades de producción y/o procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas	(Número de unidades de producción y/o procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en el año t / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	161.37	N/A	N/A	N/A	N/A
Ejecución de proyectos sanitarios para mejorar y preservar las condiciones de sanidad acuícola en el país	Porcentaje de Unidades de Producción Acuícola atendidas con acciones sanitarias	(Número de unidades de producción acuícolas atendidas en el año t/ Número de unidades de producción acuícola en operación en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Supervisión a la operación realizada por las Instancias Ejecutoras al Componente.	Porcentaje de esquemas de supervisión realizados por la Unidad Responsable a las	(Sumatoria de esquemas de supervisión realizados a las Instancias Ejecutoras del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios							
	Instancias Ejecutoras	Componente en el periodo/ Sumatoria del total de esquemas de supervisión autorizados al Componente en el periodo)*100							
Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de desastres naturales	Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres naturales	(Superficie elegible asegurada contra desastres naturales /total de superficie elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	66.67	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres naturales	(Unidades animal elegible asegurada contra desastres naturales /total de unidades animal elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	46.15	N/A	N/A	N/A	N/A
Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, trigo y frijol) que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado (por ciclo agrícola y producto).	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por ciclo agrícola / sumatoria de volumen producido de productos elegibles por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.70	15.70	2.07	13.18	
	Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización	(Sumatoria de productores apoyados en comercialización de productos elegibles por estado / Población Objetivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	37.74	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios			
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		15,781.00	9,669.98	6,924.76	43.88
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,984.94	8,938.81	6,924.76	43.32
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de volúmenes excedentarios (comercializables) y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido					
Causa: La política sectorial en materia de apoyos a la comercialización continua siendo la estrategia más relevante. El avance al mes de mayo del Ejercicio Fiscal 2013, refleja básicamente los finiquitos de apoyos a ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011 y Primavera-Verano 2011) derivados del traslape del periodo comercial del Ejercicio Fiscal anterior; por otro lado, se ha iniciado los apoyos de ciclos agrícolas asociados al presente Ejercicio Fiscal (Otoño-Invierno 2011/2012), con lo que la meta será ajustada el término del segundo trimestre. Efecto: Al cierre del mes de mayo del ejercicio fiscal 2013, en lo que refiere a los apoyos dirigidos al comprador, a través de apoyos para Acceso a Granos Forrajeros, al Proceso Comercial y a la Compensación de Bases en Agricultura por Contrato, se ha beneficiado a 2,478 compradores (personas físicas y/o morales) y 48,938 productores de Maíz, Sorgo y Trigo, principalmente. Otros motivos:					
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (algodón, arroz, maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierto anualmente con ingreso objetivo.					
Causa: El esquema no operó debido a que las condiciones del mercado fueron favorables para los productores. Durante el periodo enero-mayo del Ejercicio Fiscal 2013, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2012), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mínimo al productor como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2013, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando apoyos a productos elegibles de cosechas excedentarias y con problemas de comercialización. Otros motivos:					
Porcentaje de productores beneficiarios con ingreso objetivo respecto a la población objetivo					
Causa: El esquema no operó debido a que las condiciones del mercado fueron favorables para los productores. Durante el periodo enero-mayo del Ejercicio Fiscal 2013, como resultado de la tendencia que comenzó a observarse en los ejercicios fiscales anteriores (periodo 2007 al 2012), el precio de gran parte de los productos susceptibles de ser apoyados bajo este tipo de apoyo, se encontraron por encima de lo establecido como ingreso mínimo al productor como consecuencia de la situación de los precios en el mercado internacional de granos y oleaginosas. Efecto: Dependiendo del comportamiento de los precios en el mercado de futuros a partir de 2013, la tendencia de ejercicio de gasto de este tipo de apoyo se podría revertir, lo cual significaría el reposicionamiento del mismo, generando apoyos a productos elegibles de					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	
cosechas excedentarias y con problemas de comercialización. Otros motivos:			
<p>Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (algodón, ganado bovino, ganado porcino, maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el componente.</p> <p>Causa: Los apoyos para la adquisición de coberturas, continúan siendo la estrategia más relevante a nivel sectorial. El nivel de aceptación entre los beneficiarios se refleja en los volúmenes apoyados en los últimos ejercicios fiscales y se genera como consecuencia del comportamiento del mercado de granos y oleaginosas. El índice alcanzado al cierre del mes de mayo del Ejercicio Fiscal 2013, rebasa considerablemente la meta planteada, el hecho de que todos los agentes que participan prefieren evitar riesgos, es un factor que contribuye favorablemente a la administración de riesgos a nivel nacional. Efecto: Se cuenta con una herramienta empleada para minimizar el riesgo que se produce cuando los precios se mueven en forma adversa. La eficiencia de los apoyos para la adquisición de coberturas, se refleja considerablemente al cierre al mes de mayo de 2013, reportando colocaciones en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 122,885 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 9,092.4 miles de toneladas comercializadas de algodón, maíz, sorgo y trigo, principalmente. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente.</p> <p>Causa: El indicador que se informa, se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido el avance refleja básicamente los finiquitos de apoyos a ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011) derivados del traslape del periodo comercial del Ejercicio Fiscal anterior; por otro lado, a partir del 20 de febrero y hasta el 12 de abril se abrieron ventanillas para registro de Agricultura por Contrato para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2012/2013, obteniendo a la fecha 9,058.1 miles de toneladas registradas de maíz, trigo y sorgo. Actualmente se encuentran abiertas las ventanillas para registro del ciclo Primavera-Verano 2013, el cual concluye el 26 de junio del presente ejercicio fiscal. Efecto: Los efectos de la instrumentación de la Agricultura por Contrato, han sido positivos, ya que se ha logrado fomentar el ordenamiento del mercado, promoviendo la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores. Con la instrumentación de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos, se logró asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha mediante la celebración de contratos de compra-venta a término, bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio, forma de pago, entre otras; Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; Dar certidumbre al proceso de producción-consumo; y fomentar con ello el ordenamiento del mercado. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados respecto a la población objetivo.</p> <p>Causa: Los apoyos para la adquisición de coberturas, continúan siendo la estrategia más relevante a nivel sectorial. El nivel de aceptación entre los beneficiarios se refleja en los volúmenes apoyados en los últimos ejercicios fiscales y se genera como consecuencia del comportamiento del mercado de granos y oleaginosas. Efecto: Las operaciones de Coberturas representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 2,310.4 millones de pesos y de 1,140.1 millones de pesos para los participantes. Dichas operaciones de cobertura se estiman beneficiaron, de manera indirecta, alrededor de 1,218 productores agropecuarios y 2,374 compradores. Cabe destacar que el 100.0% de las solicitudes realizadas por los participantes fueron atendidas por ASERCA. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cabezas de ganado que reciben apoyo con respecto a las cabezas de ganado que se sacrifican en Establecimientos Tipo Inspección Federal</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de productores elegibles que reciben el apoyo con respecto a los productores que se registran en el Sistema Informático de Gestión</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	F00-Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios	
Porcentaje de esquemas de supervisión realizados por la Unidad Responsable a las Instancias Ejecutoras			
Causa: Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, soya y trigo) que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el componente.			
Causa: El indicador que se informa, se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido el avance refleja básicamente los finiquitos de apoyos a ciclos agrícolas anteriores (Otoño-Invierno 2010-2011) derivados del traslape del periodo comercial del Ejercicio Fiscal anterior; por otro lado, a partir del 20 de febrero y hasta el 12 de abril se abrieron ventanillas para registro de Agricultura por Contrato para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2012/2013, obteniendo a la fecha 9,058.1 miles de toneladas registradas de maíz, trigo y sorgo. Actualmente se encuentran abiertas las ventanillas para registro del ciclo Primavera-Verano 2013, el cual concluye el 26 de junio del presente ejercicio fiscal. Efecto: Los efectos de la instrumentación de la Agricultura por Contrato, han sido positivos, ya que se ha logrado fomentar el ordenamiento del mercado, promoviendo la celebración de contratos de compraventa a término entre productores y compradores. Con la instrumentación de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos, se logró asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha mediante la celebración de contratos de compra-venta a término, bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio, forma de pago, entre otras; Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; Dar certidumbre al proceso de producción-consumo; y fomentar con ello el ordenamiento del mercado. Otros motivos:			
Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por esquemas de producción por contrato respecto a la población objetivo			
Causa: La SAGARPA a través de ASERCA, con el propósito de dar certidumbre a los productores y compradores, determinó la instrumentación de apoyos a la Agricultura por Contrato para las cosechas nacionales de granos. El indicador se refiere al "Apoyo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato", en este sentido se considera los apoyos otorgados en el presente Ejercicio Fiscal al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010-2011. Con la instrumentación del concepto y tipo de apoyo, se promovió una alta participación de productores y compradores de las cosechas relevantes del ciclo agrícola en mención. Por otro lado, se ha iniciado el periodo de registro y validación de contratos en Agricultura por Contrato para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2012/2013, con lo que se podrá alcanzar la meta original. Efecto: Estas acciones detonaron la entrega de apoyos tan solo en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2011/2012 a 57 compradores (personas físicas y/o morales) beneficiando a 27,624 productores de maíz, sorgo y trigo, principalmente. Otros motivos:			
Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles (maíz, sorgo, trigo y frijol) que es cubierto anualmente para el ordenamiento del mercado (por ciclo agrícola y producto).			
Causa: Los apoyos a la comercialización dirigidos al Ordenamiento del Mercado, adquieren mayor relevancia considerando la temporalidad específica del ciclo agrícola Otoño-Invierno, en el cual tienen efecto las cosechas más importantes a nivel nacional, particularmente en los estados de Sinaloa (maíz), Sonora (trigo) y Tamaulipas (sorgo). En ese sentido, la meta planteada originalmente será alcanzada durante el segundo semestre del presente Ejercicio Fiscal. Efecto: A través de la instrumentación de los conceptos y tipos de apoyo para el Ordenamiento del Mercado (Compensación de Bases en Agricultura por Contrato y Proceso Comercial), se ha logrado en términos fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre tanto en el ingreso al productor como al del costo del comprador. Al cierre del mes de mayo en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2011/2012 se han apoyado 728.1 miles de toneladas, beneficiando a 51 compradores (personas físicas y/o morales) y 24,435 productores de Maíz y Trigo. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural		8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-Agropecuaria	6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al incremento de los ingresos de los productores rurales y pesqueros, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y extensionismo en forma individual u organizada.	Tasa de variación del ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros proveniente de sus actividades económicas.	[(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	5.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores rurales y pesqueros cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos	Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o	[Productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.17	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural							
extensionismo rural con Total de productores respecto al total de beneficiarios) *100 beneficiarios atendidos. <i>Indicador Seleccionado.</i>									
Componente Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural con respecto al total de beneficiarios atendidos.	(No. de Beneficiarios que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.) / (Total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Productores rurales y pesqueros de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural que permiten mejorar la seguridad alimentaria	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	(No. de Beneficiarios de zonas marginadas que aplican las capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural) / (Total de beneficiarios de zonas marginadas de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Apoyos para Acciones de fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y de los	Porcentaje de Comités Sistema Producto estatales	(Comités Sistema Producto estatales operando con plan	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	90.08	0.00	0.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural								
Comités Sistemas Producto que operan con Plan de Trabajo y un Plan Rector, respectivamente	operando con planes rector) / (Comités Estatales existentes)*100	Trimestral								
	Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores	(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales existentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.44	N/A	N/A	N/A	<i>Indicador Seleccionado.</i>	
	Porcentaje de organizaciones sociales fortalecidas con Plan de Trabajo	(Organizaciones sociales fortalecidas con Planes de Trabajo / Organizaciones sociales que ingresan solicitud)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	45.83	N/A	N/A	N/A		
Innovaciones Desarrolladas para la competitividad y sustentabilidad del sector agroalimentario	Porcentaje de Proyectos de Investigación, Validación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados	(Número de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología alineados a la Agenda de Innovación apoyados / Número total de Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	84.67	N/A	N/A	N/A		
Actividad Verificación de recursos asignados a los proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología	Porcentaje de proyectos con recursos asignados	(No. de proyectos con recursos asignados / total de proyectos contemplados en el programa operativo anual)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	94.93	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural								
*100										
Otogamientos de apoyos económicos a los comités sistema producto para la comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo	Porcentaje de Comités Sistema Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo	(Número de Comités Sistema Producto que recibieron apoyos económicos para comunicación, equipamiento y Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo/ Número total de Comités Sistema Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.44	0.00	0.00	N/A		
Atención a los beneficiarios con servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural	Porcentaje de beneficiarios atendidos con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural con respecto al total de beneficiarios programados.	(Número de beneficiarios atendidos con servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural / (total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
Otogamamiento de apoyos para la elaboración de planes (plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto	Porcentaje de Comités Sistema Producto que elabora o actualiza su plan rector	(Número de Comités Sistema Producto apoyados / Número total de Comités Sistema Producto)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.44	0.00	0.00	N/A		
Verificación en la ejecución del Plan de Trabajo de las organizaciones apoyadas.	Porcentaje de visitas y acciones de verificación y seguimiento realizadas a las	(Número de visitas y acciones de verificación realizadas / Número total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural							
	Organizaciones Sociales Apoyadas	Organizaciones sociales apoyadas)*100							
Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural.	Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural recibida con respecto al total de beneficiarios atendidos.	(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	83.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural en zonas marginadas	Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida	(beneficiarios de zonas marginadas satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural recibida)/(total de beneficiarios de zonas marginadas con los servicios de asistencia técnica y capacitación o extensionismo rural)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL				4,570.00	2,636.50	2,216.28	48.50		

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales				
S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	413-Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural					
PRESUPUESTO MODIFICADO			4,658.57	2,997.10	2,216.28	47.57	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
<p>Porcentaje de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector</p> <p>Causa: Si bien no se tenía programado avance, es importante mencionar que se han realizado las siguiente actividades de gestión: Se tramitó y autorizó la adecuación presupuestal para la transferencia de recursos, ya que estos se encuentran en otra UR,. Se apertura la ventanilla el 14 de marzo, para la recepción de las Solicitudes de Apoyo y los Planes Anuales de Fortalecimiento de los Comités Nacionales Sistemas Producto, para su procedente evaluación y dictamen. Efecto: Otros motivos:</p>							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			310-Dirección General de Fomento a la Agricultura				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-Agropecuaria			6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero, mediante acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción	Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales	(Superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales/Total de superficie apoyada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Recursos Naturales utilizados para la producción agropecuaria, pesquera y acuícola manejados sustentablemente.	Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación / hectáreas que presentan algún grado de erosión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.70	N/A	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado.							
		Porcentaje de producción	(Producción pesquera y	Porcentaje	Estratégico-	80.29	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura							
	pesquera y acuícola aprovechada con acciones de sustentabilidad.	acuícola obtenida con acciones de sustentabilidad /total producción pesquera y acuícola del país) * 100	Eficacia- Anual						
Componente Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, realizadas	Porcentaje de Variación en la capacidad de almacenamiento de agua	((metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua en el año) / (metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua construida con COUSSA en 2012))	Porcentaje Eficacia- Anual	Estratégico- Eficacia- Anual	102.32	N/A	N/A	N/A	N/A
	Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua	((hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año)/(hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua con COUSSA en 2012))*100	Porcentaje Eficacia- Anual	Estratégico- Eficacia- Anual	103.18	N/A	N/A	N/A	N/A
Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.	Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar.	(Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas / Emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar)*100.	Porcentaje Eficacia- Anual	Estratégico- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Apoyos directos entregados a los productores del PROGAN para incentivar	Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias (UPP	(Unidades de Producción Pecuarias apoyadas por el	Porcentaje Eficacia- Eficacia-	Estratégico- Eficacia-	96.90	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura							
el manejo sustentable de tierras de uso pecuario	s) apoyadas para incentivar el aprovechamiento sustentable de las tierras con uso pecuario	PROGAN para incentivar el aprovechamiento sustentable de las tierras con uso pecuario / Universo de Unidades de Producción Pecuarias Vigentes en el PROGAN) * 100	Anual						
Apoyos entregados a productores para llevar a cabo acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal y respeto de vedas.	Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal	(Acciones implementadas por Entidad Federativa que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal) / (Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Apoyos entregados que permiten el ordenamiento pesquero y acuícola para el aprovechamiento sustentable del recurso	Porcentaje de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados	(proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros prioritarios y acuícolas realizados / Total de proyectos para el aprovechamiento de recursos pesqueros y acuícolas programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.33	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de embarcaciones retiradas para la conservación y sustentabilidad del recurso pesquero.	(Número de embarcaciones retiradas con los apoyos del Componente/Número de embarcaciones programadas a retirar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Superficie agrícola y ganadera reconvertida a cultivos sustentables, según potencial	Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos	((Suma de Hectáreas reconvertidas a cultivos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	83.11	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura							
productivo y demanda del mercado	sustentables locales	sustentables locales al año tn) / (Total de hectáreas proyectadas a reconvertir a cultivos sustentables locales al final del proyecto))*100	Semestral						
Actividad	Verificaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda	Porcentaje de verificaciones realizadas con respecto a las verificaciones programadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda	(Verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda) / (Total de verificaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
	Verificación de proyectos que contribuyen al establecimiento de programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política pública.	Porcentaje de proyectos que fortalecen los programas de ordenamiento pesquero y acuícola.	(proyectos que contribuyen al establecimiento de programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o instrumentos de política pública / número de proyectos realizados para el ordenamiento pesquero y acuícola)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	83.33	N/A	N/A	N/A
	Proyectos de nuevos productos de la bioeconomía apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados de productos de la bioeconomía respecto a los programados.	(Número de proyectos apoyados de productos de la bioeconomía / Número de proyectos programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Dictaminación de solicitudes del PROGAN	Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el ejercicio fiscal	(Solicitudes del PROGAN dictaminadas / Universo de Solicitudes vigentes del	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	99.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura							
PROGAN)*100									
Proyectos de generación y/o uso de energía renovable en actividades productivas del sector agropecuario, y eficiencia energética apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados de generación y/o uso de energía renovable, y eficiencia energética respecto a los programados.	(Número de proyectos apoyados de generación y/o uso de energía renovable, y eficiencia energética / Número de proyectos programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Otorgamiento de apoyos directos a los productores beneficiarios del PROGAN	Porcentaje de solicitudes pagadas a los beneficiarios del PROGAN	(Solicitudes del PROGAN pagadas/ Universo de Solicitudes Vigentes en el PROGAN) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	98.89	N/A	N/A	N/A	N/A
Verificación de embarcaciones pesqueras que cumplen con los criterios de elegibilidad para su retiro	Porcentaje de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad	(número de solicitudes de embarcaciones que cumplen con los criterios de elegibilidad/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	44.44	N/A	N/A	N/A	N/A
Proyectos para la producción de insumos para bioenergéticos apoyados.	Porcentaje de proyectos apoyados para la producción de insumos para bioenergéticos respecto a los programados.	(Número de proyectos apoyados para la producción de insumos para bioenergéticos / Número de proyectos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Ejecución de proyectos orientados a la Reversión Productiva.	Porcentaje de proyectos ejecutados	((Proyectos ejecutados) / (total de proyectos dictaminados positivamente)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento	Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso	((Número de entidades supervisadas en el proceso	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	60.71	14.29	21.43	149.97	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	310-Dirección General de Fomento a la Agricultura			
sustentable de suelo y agua	operativo	operativo realizadas) / (Número de entidades participantes en la operación del componente))*100	Semestral		
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		8,230.00	2,654.71	2,551.75	31.01
PRESUPUESTO MODIFICADO		7,731.43	3,101.31	2,551.75	33.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo					
Causa: Aplicación de la FASE III del Procedimiento de Supervisión en los estados de Colima, Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora Efecto: Otros motivos:					

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias		8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria					
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	Índice de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) de respecta a la superficie nacional	((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional)*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional)*.25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional)*.25) + ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional)*.25)) *100	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.40	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta	(Superficie libre de moscas de la fruta conservada en el año t	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	97.28	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							
	conservada	/ Superficie libre de moscas de la fruta reconocida al año t) *100	Semestral						
	Porcentaje de Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica	(Estados conservados como libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica en el año t / Estados libres de Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica reconocidos al año t) *100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
	Porcentaje de Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina en el año	(Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina realizados el año t / Estados, regiones o municipios en erradicación de Tuberculosis Bovina programados en el año t) *100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
Propósito Cultivos genéticamente modificados de vegetales sembrados	Índice de avance anual en la siembra de vegetales genéticamente modificados	(Superficie sembrada de cultivos vegetales genéticamente modificados en el año t / Superficie estimada que será sembrada con	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	90.42	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					
			cultivos vegetales genéticamente modificados en el año t) *100						
Componente	Sistema de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades ejecutado	Porcentaje de análisis de enfermedades exóticas emergentes y reemergentes realizados	(Número de análisis de enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes realizados en el año t / Número de análisis de enfermedades exóticas, emergentes y reemergentes solicitados en el año t) * 100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
		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	
	Medidas de prevención de posibles riesgos que las actividades con organismos genéticamente modificados pudieran ocasionar a la sanidad vegetal, animal y acuícola del país atendidas	Porcentaje de resoluciones de solicitudes de trámites de liberación de Organismos Genéticamente Modificados emitidas	[Número de Resoluciones de solicitudes de trámites de liberación de Organismos Genéticamente Modificados emitidas en el año t / ((Número de solicitudes de trámites de liberación de Organismos Genéticamente	Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	90.53	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					
				Modificados recibidas en el año t - Número de Resoluciones de solicitudes de trámites de liberación de Organismos Genéticamente Modificados que por los tiempos establecidos en la LBOM no serán resueltas en el año t) + Número de solicitudes recibidas en el año t-1 con resolución pendiente)] * 100					
	Control de la movilización de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras en territorio nacional	Porcentaje de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria.	(Número de embarques con mercancía agropecuaria que cumplen con la normatividad sanitaria en el año t / Número total de embarques con mercancía agropecuaria inspeccionados en el año t) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	99.50	N/A	N/A	N/A
Actividad	Sistema de Detección de Mosca del Mediterráneo	Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas	(Número de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas en el año t / Número de trampas de mosca del Mediterráneo programadas a revisar en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	26.92	26.66	99.03

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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	22.16	23.16	104.51	
	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	40.50	162.00	
	Inspección a los embarques de productos agropecuarios	Porcentaje de embarques agropecuarios inspeccionados	(Número de embarques inspeccionados en el año t/ Número total de embarques programados a inspeccionar en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	27.00	33.24	123.11	
	Seguimiento a las actividades de inspección y vigilancia de Organismos Genéticamente Modificados	Porcentaje de inspecciones a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados realizadas	(Número de inspecciones realizadas a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados en el año t / Número de inspecciones a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados programadas en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	4.91	4.18	85.13	

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 muestras de tejido vegetal colectadas para su análisis	(Número de muestras de tejido vegetal colectadas en el territorio nacional en el año t / Número de muestras de tejido vegetal programadas a colectar en el plan anual de monitoreo en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	8.46	6.08	71.87	
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
					PRESUPUESTO ORIGINAL	1,773.92	1,252.89	1,012.11	57.05
					PRESUPUESTO MODIFICADO	1,491.96	1,022.11	1,012.11	67.84
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas									
Causa: La meta esta ligeramente por debajo de lo programado esto debido a que con base en el análisis permanente sobre los niveles de riesgo en que está ubicado el trapeo normal, se determinó disminuir ligeramente el número de trampas en áreas sin riesgo aparente. Efecto: No existe efecto cuantificable ya que el sistema de trapeo normal para la detección de la mosca del Mediterráneo en el Estado de Chiapas y sur de Tabasco se mantiene con la misma calidad y eficiencia ya que la reestructuración del trapeo se hizo con base a los niveles de riesgo por km2, de acuerdo al uso de suelo y presencia de hospedantes de la plaga, lo que permite continuar con un sistema de trapeo eficiente y confiable, para la detección temprana de la plaga. Otros motivos:									
Porcentaje de pupas estériles producidas de mosca de la fruta									
Causa: La meta esta ligeramente por encima de lo programado debido a que la pupa producida está sujeta a los rendimientos larvarios obtenidos y a la transformación larva-pupa, lo cual, favoreció para que en el período se obtuviera una mayor producción. Se debe considerar que las etapas biológicas del desarrollo del insecto están sujetas a las condiciones bióticas y abióticas que influyen positiva o negativamente en la producción masiva del insecto. Efecto: El impacto es positivo, debido a que se logró producir una mayor cantidad de pupa, que permite fortalecer las medidas al combate de plagas. Otros motivos:									
Porcentaje de muestras analizadas derivadas de la vigilancia epidemiológica									

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	
<p>Causa: La meta está por encima de lo programado debido a la reincidencia de la Influenza aviar H7N3 en el estado de Jalisco y a la afectación de granjas avícolas en Aguascalientes y Guanajuato por este virus. Efecto: Existe reforzamiento de la vigilancia epidemiológica de la Influenza aviar y recorte en los tiempos de monitoreo para evidenciar la presencia o ausencia de la enfermedad. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de embarques agropecuarios inspeccionados</p> <p>Causa: La meta está por encima de lo programado debido a la ubicación estratégica de los Puntos de Verificación e Inspección Federal en las principales rutas por las que transitan los embarque con mercancía agropecuaria, lo que ha permitido realizar un mayor número de inspecciones. Efecto: El efecto es positivo ya que al realizar un mayor número de inspecciones el riesgo de que una plaga o enfermedad se disperse por el país disminuye. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de inspecciones a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de Organismos Genéticamente Modificados realizadas</p> <p>Causa: La meta está ligeramente por debajo de lo programado debido a la falta de recursos económicos para la operación regional, lo que ha retrasado las actividades de inspección a los permisos de liberación y avisos de utilización confinada de OGM. Efecto: El efecto es negativo ya que se pueden incrementar los posibles riesgos que la liberación de OGM y actividades confinadas pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola debido a un inadecuado seguimiento por parte de la autoridad así como incumplimientos a la normatividad aplicable. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de muestras de tejido vegetal colectadas para su análisis</p> <p>Causa: La meta está por debajo de lo programado debido a la falta de recursos económicos para la operación regional, lo cual ha retrasado las actividades de toma de muestra derivadas del monitoreo de OGM. Efecto: El efecto es negativo ya que se pueden incrementar los posibles riesgos que pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola debido a un inadecuado seguimiento por parte de la autoridad para detectar liberaciones no permitidas, así como incumplimientos a la normatividad aplicable. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
U016 Tecnificación del Riego		8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico				
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria		6-Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al uso racional del agua en la agricultura, mediante el establecimiento de sistemas de riego tecnificados que ahorren agua a nivel parcelario	Tasa de ahorro del volumen de agua usado en predios beneficiados	(1- (Volumen de agua usado en superficie x con sistemas de riego tecnificado/ Volumen de agua usado en superficie x sin sistemas de riego tecnificado))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las Unidades agrícolas cuentan con sistemas de riego tecnificado a nivel parcelario que mejoran la eficiencia del agua para su uso agrícola	Tasa de variación de la eficiencia del agua en unidades agrícolas con sistemas de riego tecnificado	((Eficiencia del agua en la superficie con sistema de riego tecnificado/Eficiencia del agua en la superficie sin sistema de riego tecnificado)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	8.33	N/A	N/A	N/A
Componente	Superficie agrícola tecnificada con sistemas de riego	Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la	(total de superficie tecnificada por el proyecto hasta el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	7.11	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
U016	Tecnificación del Riego	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	311-Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico					
		superficie con t0+i (ha) / superficie con infraestructura hidroagrícola	infraestructura hidroagrícola	Anual					
		<i>Indicador Seleccionado.</i>	en el año to)*100						
Actividad	Recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados al Proyecto	Recursos ejercidos en proyectos de sistemas de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados al Proyecto	(Total de recursos pagados por el programa en el año t / Total de recursos asignados al programa en el año t)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	91.00	N/A	N/A	N/A
	Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de riego	Porcentaje de proyectos apoyados oportunamente	(Número de proyectos que recibieron el apoyo en un plazo máximo de 120 días/ Número de proyectos que recibieron apoyos para tecnificación de riego)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	50.00	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	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL				1,600.00	400.00	.00	.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,600.00	250.00	.00	.00		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

RAMO 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras		9 Comunicaciones y Transportes		214-Dirección General de Desarrollo Carretero					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	5-Transporte	1-Transporte por Carretera		3-Carreteras eficientes, seguras y suficientes					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a modernizar y ampliar la red de infraestructura carretera mediante la supervisión de las condiciones de calidad y seguridad.	Porcentaje de cumplimiento estándares	Número de kilómetros de la red carretera federal que estandaresx100/longitud de carretera federal	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población de los estados cuenta con Infraestructura carretera supervisada en calidad y seguridad.	Eficacia en la Cantidad de kilómetros supervisados. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras x 100/longitud total de la red carretera federal	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Infraestructura carretera supervisada	Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o	Sumatoria de kilómetros supervisados en el lineal y/o ejercicio	Kilómetro	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
G003	Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes		214-Dirección General de Desarrollo Carretero					
modernización de carreteras										
Actividad	Seguimiento y control del estado de avance de las obras licitadas	Eficacia en la Cantidad de kilómetros construidos	Kilómetros construidos o modernizados	Unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A	N/A
	Entrega de reportes finales	Cantidad de obras supervisadas	Número de obras supervisadas	Unidad	Gestión-Eficacia-Anual	227	N/A	N/A	N/A	N/A
	Evaluación física y financiera de los trabajos realizados	Eficiencia del avance del gasto	Gasto ejecutado x 100/Gasto programado	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,382.94	292.99	717.30	51.87	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,394.68	749.93	717.30	51.43	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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					
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	0.12	N/A	0.00	N/A
Propósito	La infraestructura carretera en México se encuentra modernizada, mediante la construcción y modernización de la infraestructura carretera.	Índice de modernización de la red carretera nacional.	(kilómetros ejecutados en la modernización carretera/ longitud total de la red carretera nacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.93	N/A	0.00	N/A
Componente	Kilómetros equivalentes construidos y modernizados en proyectos carreteros ejecutados.	Porcentaje avance físico de proyectos de construcción y modernización de carreteras	(Kilómetros alcanzados en el periodo en construcción y modernización de carreteras / Kilómetros Originales programados en construcción y modernización de carreteras	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	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					
)*100										
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	Disminución de subejercicios construcción y modernización de carreteras	de (Presupuesto ejercido en el periodo en construcción y modernización de carreteras / Presupuesto de Egresos de la Federación Original programado para el periodo en construcción y modernización de carreteras		Actividad	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	N/A	0.00	N/A
)*100										
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						22,670.06	6,399.76	3,397.72	14.99	
PRESUPUESTO MODIFICADO						21,858.32	4,602.18	3,397.72	15.54	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Nivel de competitividad carretera nacional.										
Causa: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad anual. Efecto: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad anual. Otros motivos:										
Índice de modernización de la red carretera nacional.										
Causa: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad anual. Efecto: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad anual. Otros motivos:										
Porcentaje avance físico de proyectos de construcción y modernización de carreteras										
Causa: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad semestral. Efecto: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados										

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
poseen una periodicidad semestral. Otros motivos:			
Disminución de subejercicios en construcción y modernización de carreteras			
Causa: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad semestral. Efecto: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad semestral. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9 Comunicaciones y Transportes			210-Dirección General de Carreteras				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	5-Transporte	1-Transporte por Carretera			10-Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a elevar la competitividad de la economía y la generación de empleos mediante una infraestructura interregional de caminos rurales y alimentadores que cuenta con un adecuado nivel de servicio.	Índice de disminución de tiempo y costo de recorrido en caminos rurales y alimentadores.	(Costos Generalizados de Viaje en caminos rurales y alimentadores antes de ser atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el periodo/Costos Generalizados de Viaje en caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el periodo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trianual	184.77	N/A	N/A	N/A
Propósito	La infraestructura interregional de caminos rurales y alimentadores cuenta con un adecuado nivel de servicio.	Porcentaje de kilómetros de la red rural y alimentadora atendida con trabajos de	(Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
K031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras						
			construcción, ampliación y modernización.	los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el ejercicio / (Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción, ampliación y modernización en el ejercicio anterior)*100						
Componente	C1.- Caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción.	Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción.	(Número total de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción en el ejercicio /Número total de caminos rurales y alimentadores a ejecutar con los trabajos de construcción en el ejercicio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
	C2.- Caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización.	Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número total de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio / Número total de caminos rurales y alimentadores programados a atenderse con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	20.83	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
K031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras					
Actividad	A1.- Seguimiento a la construcción de caminos rurales y alimentadores.	Porcentaje de avance físico de la atención de los trabajos de construcción de caminos rurales y los trabajos de construcción en alimentadores.	(Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción en el ejercicio / Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores programados para su atención con los trabajos de construcción en el ejercicio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
	A2.- Seguimiento a la ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores.	Porcentaje de avance físico de kilómetros atendidos con los trabajos de ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores.	(Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio/ Número de kilómetros de caminos rurales y alimentadores programados para su atención con los trabajos de ampliación y modernización en el ejercicio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	100.00	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	Anual	

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales				
K031	Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras			
			PRESUPUESTO ORIGINAL	12,928.47	2,291.18	1,013.48	7.84
			PRESUPUESTO MODIFICADO	12,961.40	1,600.39	1,013.48	7.82
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
<p>Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de construcción. Causa: No se cuenta aun con información respecto del Segundo Trimestre Efecto: Por lo anterior, los datos para reportar se consideran los mismos que los reportados en el Primer Trimestre. Otros motivos:</p>							
<p>Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con los trabajos de ampliación y modernización. Causa: No se cuenta aun con información respecto del Segundo Trimestre Efecto: Por lo anterior, los datos para reportar se consideran los mismos que los reportados en el Primer Trimestre. Otros motivos:</p>							
<p>Porcentaje de avance físico de la atención de los trabajos de construcción de caminos rurales y alimentadores. Causa: No se cuenta aun con información respecto del Segundo Trimestre. Efecto: Por lo anterior, los datos para reportar se consideran los mismos que los reportados en el Primer Trimestre. Otros motivos:</p>							
<p>Porcentaje de avance físico de kilómetros atendidos con los trabajos de ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores. Causa: No se cuenta aun con información respecto del Segundo Trimestre. Efecto: Por lo anterior, los datos para reportar se consideran los mismos que los reportados en el Primer Trimestre. Otros motivos:</p>							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
K032 Conservación de Infraestructura Carretera		9 Comunicaciones y Transportes		211-Dirección General de Conservación de Carreteras					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	5-Transporte	1-Transporte por Carretera		3-Carreteras eficientes, seguras y suficientes					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje mediante trabajos de conservación periódica, rutinaria de tramos y puentes, mantenimiento integral y contratos plurianuales de conservación de carreteras	Porcentaje de la red (Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones.	(Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	81.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los usuarios que transitan por la red federal de carreteras libre de peaje cuentan con una red en buenas y satisfactorias condiciones. (en 2013, se estima que los sobrecostos de operación vehicular serán del 5.1% superior al costo de operación vehicular ideal).	Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y mantenimiento de vehículos, entre otros) derivado de la conservación de las carreteras	(Sobrecostos de operación en carreteras conservadas / Costos de operación ideal en carreteras conservadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.10	N/A	N/A	N/A
Componente	Red de carreteras con mantenimiento	Porcentaje de cumplimiento	(Número Puentes realizados	Porcentaje	Gestión-	100.00	N/A	18.62	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
K032	Conservación de Infraestructura Carretera	9	Comunicaciones y Transportes	211-Dirección General de Conservación de Carreteras					
integral (contratos plurianuales), del programa de en conservación en el ejercicio conservación periódica de tramos y conservación rutinaria de / Número puentes conservación rutinaria de tramos y puentes puentes en la red federal de programados para conservar realizados.	carreteras libres de peaje.				Eficacia- Trimestral				
	Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.		(Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio / km programados para conservación rutinaria en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	1.00	22.30	2,230.00
	Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. <i>Indicador Seleccionado.</i>		(km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	37.00	36.97	99.92
	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras		(km atendidos bajo la modalidad de contratos plurianuales en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad de contratos plurianuales en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	32.00	36.11	112.84
	Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de		(Km realizados en conservación periódica en el ejercicio / km programados para conservación periódica en	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	7.78	N/A

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

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
K032 Conservación de Infraestructura Carretera	9 Comunicaciones y Transportes	211-Dirección General de Conservación de Carreteras			
/ Días programados para su realización) * 100					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		12,961.79	3,641.40	2,193.22	16.92
PRESUPUESTO MODIFICADO		12,991.60	2,881.04	2,193.22	16.88
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.					
Causa: Programa de obras conforme s su calendario NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 19.00% Efecto: cumplimiento de la meta NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 19.00% Otros motivos: NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 19.00%					
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.					
Causa: Programa de obras conforme s su calendario NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 23.00% Efecto: cumplimiento de la meta NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 23.00% Otros motivos: NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 23.00%					
Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.					
Causa: Programa de obras conforme s su calendario Efecto: cumplimiento de la meta Otros motivos:					
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras					
Causa: Programa de obras conforme s su calendario Efecto: cumplimiento de la meta Otros motivos:					
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.					
Causa: Programa de obras conforme s su calendario NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K032 Conservación de Infraestructura Carretera	9 Comunicaciones y Transportes	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	
embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 8.00% Efecto: cumplimiento de la meta NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 8.00% Otros motivos: NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 8.00%			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras		9 Comunicaciones y Transportes			210-Dirección General de Carreteras				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	5-Transporte	1-Transporte por Carretera			3-Carreteras eficientes, seguras y suficientes				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la construcción y modernización de la red carretera federal, mediante la construcción y modernización de los proyectos de carreteras federales requeridos.	Nivel de competitividad carretera nacional	(Kilómetros ejecutados en la modernización carretera / longitud total de la red carretera nacional) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.93	N/A	0.00	N/A
Propósito	La población de los estados cuenta con la construcción y modernización de la red carretera federal, mediante la implementación de los proyectos de carreteras federales requeridos.	Porcentaje de cumplimiento de la meta programada <i>Indicador Seleccionado.</i>	(kilómetros construidos y/o modernizados alcanzados / kilómetros construidos y/o modernizados programados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A
Componente	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELABORADOS.	Porcentaje de expedientes del programa de estudios y proyectos realizados	(Número de expedientes del programa de estudios y proyectos realizados / Número de expedientes del programa	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
K034	Estudios y proyectos de construcción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes	210-Dirección General de Carreteras					
de estudios y proyectos programados) *100									
Actividad	Entrega de proyecto ejecutivo	Porcentaje del presupuesto disponible para el programa de estudios y proyectos realizados	(Presupuesto de los estudios y proyectos erogados / Presupuesto de los estudios y proyectos programados)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,035.00	250.43	81.84	7.91
PRESUPUESTO MODIFICADO						879.58	138.98	81.84	9.30
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Nivel de competitividad carretera nacional									
Causa: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad anual. Efecto: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad anual. Otros motivos:									
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada									
Causa: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad Anual Efecto: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad Anual Otros motivos:									
Porcentaje de expedientes del programa de estudios y proyectos realizados									
Causa: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad semestral. Efecto: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad semestral. Otros motivos:									
Porcentaje del presupuesto disponible para el programa de estudios y proyectos realizados									
Causa: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad semestral. Efecto: No se reportan avances trimestrales debido a que los indicadores considerados poseen una periodicidad semestral. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
K035 Reconstrucción de carreteras		9 Comunicaciones y Transportes			211-Dirección General de Conservación de Carreteras				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	5-Transporte	1-Transporte por Carretera			3-Carreteras eficientes, seguras y suficientes				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación la red carretera federal libre de peaje mediante de trabajos de reconstrucción de tramos y puentes, así como la atención a puntos de conflicto	Porcentaje de la red (Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI menor a 3.5 condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal) / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	81.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los usuarios que transitan por la red federal de carreteras libre de peaje cuentan con una red en buenas y satisfactorias condiciones. (en 2013, se estima que los sobrecostos de operación vehicular serán 5.1% superior al costo de operación vehicular ideal)	Reducción porcentaje de sobrecostos de operación vehicular. (gasolina y Costos de operación ideal en mantenimiento de carreteras reconstruidas)*100 derivado de la reconstrucción y atención a puntos de conflicto en las carreteras	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.10	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K035	Reconstrucción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes		211-Dirección	General	de	Conservación de Carreteras		
Componente	Red de carreteras atendidas con trabajos de reconstrucción de tramos y puentes así como la atención a puntos de conflicto.	Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Km realizados para reconstruir en el ejercicio / km programados para reconstrucción en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	18.73	N/A	
		Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.	(número de puntos por atender en el ejercicio / número de puntos programados para en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	5.80	N/A	
		Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio / Número puentes programados para reconstruir en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	23.00	22.73	98.83	
Actividad	Elaboración, supervisión y evaluación del Programa Nacional de Conservación de Carreteras. (Incluye listados para cada uno de los componentes) también define el techo presupuestal para cada Estado. (Estas actividades son para cada uno de los componentes).	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	(Días utilizados para la elaboración de Cuenta de la Hacienda Pública Federal a partir de la recepción del estado del ejercicio definitivo / Días programados para su realización) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los listados de obras para todos los componentes de reconstrucción de tramos,	(Días utilizados para la entrega de los listados para su integración en el anteproyecto de presupuesto conforme al plazo establecido por la	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
K035	Reconstrucción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes		211-Dirección	General	de					
					Conservación de Carreteras							
		puentes y el de atención a normativa / Días programados puntos de conflicto para su para su entrega) * 100 integración en el anteproyecto de presupuesto.										
		Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.			(Avance físico realizado del Programa Nacional de Conservación de Carreteras / Avance físico programado del Programa Nacional de Conservación de Carreteras) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,068.60	346.01	146.76	13.73		
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,103.07	234.15	146.76	13.30		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
<p>Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa: Programa de obras conforme s su calendario NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 18.31% Efecto: cumplimiento de la meta NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 18.31% Otros motivos: NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 18.31%</p>												
<p>Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.</p>												

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K035	Reconstrucción de carreteras	9	Comunicaciones y Transportes
		211-Dirección General de Conservación de Carreteras	
Causa: Programa de obras conforme a su calendario Efecto: cumplimiento de la meta Otros motivos: NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 6.00%			
Causa: Programa de obras conforme a su calendario Efecto: cumplimiento de la meta Otros motivos: NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 6.0%			
Causa: Programa de obras conforme a su calendario Efecto: cumplimiento de la meta Otros motivos: NOTA: Durante la captura de la programación de las metas el sistema tomaba por default los valores del primer trimestres que en este caso es cero, sin embargo para el periodo enero-mayo la meta es del 6.0%			
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.			
Causa: Programa de obras conforme a su calendario Efecto: cumplimiento de la meta Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria		9 Comunicaciones y Transportes			311-Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	5-Transporte	3-Transporte por Ferrocarril			6-Ferrocarriles eficientes y competitivos					
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a mejorar la competitividad de los productos nacionales movilizándolos a los diferentes mercados de consumo, mediante el incremento de los niveles de seguridad asociados a la infraestructura ferroviaria, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes.	Carga transportada por ferrocarril	Número de Toneladas transportadas por ferrocarril	Otra-Millones de Toneladas	Estratégico-Eficacia- Anual	114	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Usuarios del Sistema Ferroviario Nacional cuentan con una infraestructura en condiciones de uso seguro para el transporte de mercancías.	Accidentes urbanos en cruces ferroviarios a nivel nacional <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de accidentes urbanos en cruces ferroviarios anuales	Accidente	Estratégico-Eficacia- Semestral	106	N/A	N/A	N/A	
Componente	Obras de infraestructura para mejorar la seguridad y eficiencia de los servicios ferroviarios entregadas	Porcentaje de avance físico de proyectos de construcción	(Kilómetros alcanzados en el periodo en construcción de infraestructura ferroviaria /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Semestral	100.00	N/A	0.00	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					
	infraestructura ferroviaria		Kilómetros programados en construcción de infraestructura ferroviaria)*100	Originales						
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	Disminución de subejercicios en construcción de infraestructura ferroviaria	de (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	0.00	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,493.37	617.96	577.95	38.70	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,629.71	698.60	577.95	35.46	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de avance físico de proyectos de construcción de infraestructura ferroviaria Causa: El indicador tiene frecuencia de medición semestral. Efecto: Por el momento no se cuenta con avances a mayo de 2013 debido a que la medición es semestral. Otros motivos:										
Disminución de subejercicios en construcción de infraestructura ferroviaria Causa: El indicador tiene frecuencia de medición semestral. Efecto: Por el momento no se cuenta con avances a mayo de 2013 debido a que la medición es semestral. Otros motivos:										

RAMO 10 ECONOMÍA

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa		10 Economía			K2W-ProMéxico					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			6-Libre comercio con el exterior e inversión extranjera		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa	Participación de México en los Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) Mundiales	(Captación Flujos IED México / Flujos IED Mundiales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.26	N/A	N/A	N/A	
		Contribuir al crecimiento de las exportaciones del país <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.80	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las empresas extranjeras, exportadoras mexicanas y con interés de exportar tienen acceso a la promoción tanto de comercio	Crecimiento del monto en proyectos de inversión confirmados	(Valor de los proyectos multianuales confirmados por ProMéxico / mismo dato año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.00	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía		K2W-ProMéxico				
	exterior como de inversión extranjera directa para que se incremente la inversión extranjera directa y las exportaciones mexicanas no petroleras.		anterior) X 100						
		Crecimiento de las exportaciones realizadas por clientes de ProMéxico	(Valor de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico durante el periodo del reporte / mismo dato año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16.60	N/A	N/A	N/A
Componente	Servicios de promoción otorgados.	Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión	Sumatoria de empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera al país y que confirmaron al menos un proyecto de inversión / resultado obtenido el año anterior X100 (El resultado en 2012 fue de 147)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.00	N/A	0.00	N/A
		Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que registraron exportaciones	Sumatoria de empresas que accedieron a por lo menos un servicio por parte de ProMéxico orientados a la exportación, y que reportan ventas al extranjero / resultado obtenido el año anterior X 100 (El resultado en 2012 fue	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	52.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía		K2W-ProMéxico				
de 1444)									
	Servicios de promoción clasificados como satisfactorios.	Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico	Sumatoria de la calificación de todas las encuestas aplicadas / Número Total de Encuestas Aplicadas	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	80.00	0.00	N/A
Actividad	Provisión de información.	Casos de negocios	(Número de casos de negocios utilizados por las áreas de promoción / Número total de casos de negocios desarrollados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	58.00	52.00	0.00	N/A
		Satisfacción en los productos y servicios de información	Sumatoria de la calificación general de las encuestas de satisfacción de servicios de información aplicadas / Número total de encuestas de servicios de información aplicadas	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	93.00	91.00	47.00	51.65
		Atención de solicitudes de información.	(Número de solicitudes de información atendidas / Número de solicitudes de información recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	89.00	86.00	100.00	116.28
	Detonación de sectores industriales de alto valor agregado.	Mapas de ruta tecnológicos desarrollados	(Número de mapas de ruta tecnológicos que son adoptados por entidades externas a ProMéxico / Número total de mapas de ruta desarrollados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	63.00	50.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10 Economía	K2W-ProMéxico							
	Crecimiento de las inversiones y comercio internacional registrado en los sectores definidos como de alto valor agregado.	Crecimiento porcentual de las inversiones y comercio internacional registradas por ProMéxico en sectores de alto valor agregado para los cuales se haya desarrollado o actualizado un mapa de ruta tecnológico durante el año inmediato anterior.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Casos de negocios tipo	Sumatoria casos de negocios tipo resultantes de los mapas de ruta tecnológicos desarrollados durante el periodo.	Otra-Casos de negocio	Gestión-Eficiencia-Semestral	21	9	N/A	N/A	N/A
Generación de encuestas de satisfacción de servicios.	Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones	Sumatoria de encuestas contestadas / número total de servicios otorgados por ProMéxico	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	50.00	43.00	86.00	
Vinculación con mercados internacionales.	Otorgamiento de apoyos a empresas.	Sumatoria de apoyos otorgados y reembolsados a empresas para la promoción del comercio internacional.	Otra-Apoyos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	800	350	122	34.86	
	Realización de misiones comerciales apoyadas por ProMéxico	Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyo	Otra-misión comercial	Gestión-Eficiencia-Anual	33	N/A	N/A	N/A	N/A
	Proyectos de empresas mexicanas bajo el modelo	Sumatoria del número de proyectos realizados por un	Proyecto	Gestión-Eficiencia-	46	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico					
		de practicantes de negocios internacionales	practicante de negocios internacionales en los que ProMéxico brindó apoyo			Anual			
		Empresas asistentes en ferias internacionales con pabellón nacional en las que participa ProMéxico	Sumatoria de empresas con stand en pabellón nacional en las que participe ProMéxico/número de ferias realizadas	Empresa	Gestión-Eficiencia-Semestral	500	N/A	N/A	N/A
		Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que participa ProMéxico.	Sumatoria del número de ferias con pabellón nacional en las que participó ProMéxico durante el periodo de reporte	Otra-Ferias	Gestión-Eficiencia-Semestral	41	25	N/A	N/A
		Capacitación en comercio exterior	Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en materia de comercio exterior durante el periodo de reporte	Beneficiario o	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5,500	1,000	137	13.70
	Ejecución de modelos de promoción.	Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo ACT / número de ejecutivos de cuenta responsables del modelo	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	113.00	56.00	11.00	19.64
		Proyectos de inversión confirmados generados por Coordinación Regional en	Promedio del número de proyectos de inversión de empresas extranjeras	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Semestral	2	1	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10 Economía	K2W-ProMéxico							
	el interior del país	confirmados durante el año por Coordinación Regional en el interior del país	acumulado						
	Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo de la oferta / número de Oficinas de Representación en el interior operando	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia- Trimestral	16.00	8.00	6.00	75.00	
	Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería	Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión multianuales confirmados por ProMéxico de empresas extranjeras sin presencia en México / Número de Oficinas de Representación en el Exterior operando	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia- Trimestral	242.00	N/A	47.60	N/A	
	Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería	Valor de las exportaciones confirmadas acumuladas en el año realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico bajo el modelo basado en la demanda / número de Consejerías operando en el	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia- Trimestral	67.00	16.00	6.00	37.50	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
F003	Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10	Economía	K2W-ProMéxico					
exterior									
	Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador	de	Valor acumulado en el año de los proyectos de inversión multianuales confirmados por ProMéxico de empresas extranjeras con presencia en México / número de Coordinadores responsables del modelo	Miles de millones de dólares	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,400.00	600.00	337.20	56.20
	Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico	(Solicitudes de atención correctiva finalizadas conforme al plan de trabajo acordado con la empresa / solicitudes finalizadas en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	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	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						773.68	296.10	257.39	33.27
PRESUPUESTO MODIFICADO						756.08	257.84	257.39	34.04
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Crecimiento del monto en proyectos de inversión confirmados									
Causa: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo, si no hasta el fin del ejercicio. Efecto: El indicador es anual. Otros motivos:									
Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10 Economía	K2W-ProMéxico	
Causa: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo, si no hasta el primer semestre. Efecto: El indicador es semestral Otros motivos:			
Servicios otorgados a empresas clientes de ProMéxico que registraron exportaciones			
Causa: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo, si no hasta el primer semestre. Efecto: El indicador es semestral Otros motivos:			
Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por ProMéxico			
Causa: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo, si no hasta el primer semestre. Efecto: El indicador es semestral. Otros motivos:			
Casos de negocios			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, Aún no se tienen casos de negocios implementados debido a que el primer trimestre se utilizó para la actualización del material sectorial. Efecto: falta actualización del material sectorial Otros motivos:			
Satisfacción en los productos y servicios de información			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, Sólo se recibió respuesta por medio de correo electrónico de un 47% de las personas atendidas con productos de información. Efecto: Las respuestas recibidas se consideraron como satisfactorias. Otros motivos:			
Atención de solicitudes de información.			
Causa: La meta se superó, debido a que se atendieron a todas las solicitudes de información recibidas Efecto: Atención oportuna al de las solicitudes presentadas. Otros motivos:			
Mapas de ruta tecnológicos desarrollados			
Causa: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo, si no hasta el primer semestre. Efecto: El indicador es semestral. Otros motivos:			
Proporción de beneficiarios que contestan evaluaciones			
Causa: Otras explicaciones a las variaciones, Corresponden a servicios que recibe el beneficiario a través de un pago. Efecto: El desempeño se encuentra dentro de los límites esperados. Otros motivos:			
Otorgamiento de apoyos a empresas.			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, Es importante mencionar que apoyos otorgados son los recursos económicos a reembolso que ProMéxico otorga a los beneficiarios y que fueron depositados en la cuenta del mismo. Efecto: El resultado se encuentra dentro de los límites esperados Otros motivos:			
Capacitación en comercio exterior			
Causa: Menor demanda de bienes y servicios, Se impartieron cinco cursos los cuales tuvieron un alcance de 137 beneficiarios, se espera que en los siguientes trimestres el alcance de los cursos sea mayor para lograr alcanzar la meta Efecto: En el periodo se presentó una menor demanda en materia de capacitación. Otros motivos:			
Exportaciones confirmadas en proyectos bajo el modelo Alianza con Compañías Transnacionales (ACT) por Ejecutivo de Cuenta			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, En relación al número de proyectos confirmados del Modelo ACT, se puede señalar que es muy similar al del mismo periodo del año anterior (7 en 2012, contra 6 en 2013). Efecto: Sin embargo, la variación que se muestra es debido a que el monto de compras de las transnacionales, ha sido menor respecto al mismo periodo del año anterior. Otros			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	10 Economía	K2W-ProMéxico	
motivos:			
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en el modelo de la oferta por punto de presencia de ProMéxico en el interior			
Causa: El importante avance del modelo de la Oferta, se deriva de casos de éxito que han reportado resultados antes de lo programado, Caso Canel's (47 mdd) y Durango Automotive Wiring Systems (40 mdd) Efecto: El avance corresponde al del primer trimestre. Otros motivos:			
Inversión confirmada de empresas extranjeras sin presencia en México por Consejería			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, Durante los primero meses del año los consejeros se enfocan en incrementar la cartera de inversión, por lo que las confirmaciones se presentan en meses posteriores. Efecto: Las consejerías ahora buscan atraer proyectos de procesos específicos para complementar las cadenas de valor del país. Otros motivos:			
Exportaciones confirmadas en proyectos basados en la demanda por consejería			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, El rezago en el avance de resultados en el primer trimestre del 2013, se debe a que algunos proyectos de demanda no han reportado aun los resultados esperados en el periodo programado. Efecto: Existen proyectos que están pendientes de reportar, tal es el caso de HEB (450 mdd) y LAX Produce Marketing (320 mdd). Otros motivos:			
Inversión confirmada de empresas extranjeras con presencia en México por Coordinador			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, La mayoría de los proyectos confirmados son de proveeduría para empresas ya instaladas en el país, por lo que el monto de inversión es pequeño. Efecto: El año pasado en el primer trimestre se confirmaron 13 proyectos por 3,258 mdd, este año se han confirmado 18 proyectos por 1,689 mdd. Otros motivos:			
Finalización con éxito de solicitudes de atención correctiva para clientes de ProMéxico			
Causa: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo, si no hasta el primer semestre. Efecto: El indicador es semestral Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)		10 Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario				
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General		3-Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras de bajos ingresos al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Sostenibilidad de las microempresas de las mujeres rurales de bajos ingresos beneficiarias de microcrédito	(Microempresas de las beneficiarias que han operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Microempresas de beneficiarias en el año (t-1) y en el año (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	89.46	N/A	0.00	N/A
Propósito	Mujeres rurales emprendedoras de bajos ingresos crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento.	Razón de creación de microempresas de las mujeres rurales de bajos ingresos beneficiarias de los micro créditos	(Número de emprendedoras de bajos ingresos que crearon microempresas beneficiarias de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedoras de bajos ingresos que recibieron un microcrédito en el año (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	27.80	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable				Enfoques transversales			
S016	Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10	Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario							
Componente	Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a mujeres rurales emprendedoras de bajos ingresos.	Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia	(Derrama crediticia de Pesos (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))			Pesos	Gestión-Eficiencia- Trimestral	6,400	6,400	6,426	100.41		
		Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	74.53	12.34	38.26	310.05		
		Porcentaje de recuperación de Cartera	(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)			Porcentaje	Estratégico-Economía- Semestral	96.50	96.50	100.76	104.41		
	Apoyos no crediticios a las IMF otorgados para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario.	Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)	Número total apoyos no crediticios parciales y temporales otorgados en año t para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware, mobiliario y equipo de cómputo			Apoyo	Gestión-Eficacia- Semestral	3	1	0	1.00		
	Apoyos no crediticios, parciales y temporales para instituciones de micro financiamiento (IMF) e intermediarios,	Porcentaje de IMF que recibieron técnicas con nivel de	(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con nivel de satisfacción alta o			Otra- Porcentaje de IMF	Gestión- Calidad- Anual	76.90	76.60	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10 Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario							
para asistencia técnica y capacitación de su personal, para mejora de la atención de las mujeres rurales emprendedoras de bajos ingresos.	satisfacción alta y muy alta	muy alta en el año (t)/Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas en el año (t))*100	con nivel de satisfacción alto y muy alto						
	Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta	Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	90.00	0.00	N/A	
Actividad Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios	Porcentaje de cumplimiento en el numero de Instituciones de Microfinanciamiento activas con respecto a la meta	(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	89.74	89.74	
Apoyos destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario.	Porcentaje de cumplimiento en el número de IMF que reciben apoyos no crediticios para la adquisición de software y hardware, con respecto a la	(Número de IMF que reciben apoyos no crediticios para la adquisición de software y hardware en el período (t)/ Número de IMF programadas para recibir apoyos no crediticios para la	Apoyo	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10	Economía		102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario					
	meta	adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware en el periodo (t)*100							
Apoyos para talleres de capacitación ejecutados y asistencias técnicas	Porcentaje de cumplimiento en el número de asistencias técnicas con respecto a la meta	(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	0.00	N/A	
	Porcentaje de cumplimiento de talleres de capacitación con respecto a la meta	(Número de talleres en el periodo (t)/ Número de talleres programados para el periodo (t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	100.00	100.00	12.50	12.50	
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					197.53	50.21	49.10	24.86	
PRESUPUESTO MODIFICADO					197.01	49.17	49.10	24.92	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sostenibilidad de las microempresas de las mujeres rurales de bajos ingresos beneficiarias de microcrédito									
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No existe registro para este Indicador, debido a que su periodicidad es bianual. Efecto: Otros motivos:									
Razón de creación de microempresas de las mujeres rurales de bajos ingresos beneficiarias de los micro créditos									
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No existe registro para este Indicador, debido a que su periodicidad es bianual. Efecto: Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10 Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia			
Causa: Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a movimientos inerciales del ejercicio 2012 en la colocación crediticia y en el monto derramado por las IMF. Efecto: El conservar o superar el monto promedio planeado indica que se cubren de forma satisfactoria las demandas de las beneficiarias y que los montos son suficientes para el emprendimiento o fortalecimiento de sus microemprendimientos. Otros motivos:			
Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos.			
Causa: Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a movimientos inerciales de la colocación crediticia del ejercicio anterior, lo que motivó a que se registrara una mayor cantidad de microcréditos en este periodo. Efecto: En la medida en que se otorguen más microfinanciamientos, estaremos en condiciones de brindar herramientas a las mujeres rurales de bajos ingresos a que eleven su nivel de vida, mediante el emprendimiento de proyectos productivos de pequeña escala. Otros motivos:			
Porcentaje de recuperación de Cartera			
Causa: Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a que durante el periodo se ha presentado un efecto de recuperación de cartera del ejercicio anterior. Efecto: El tener una buena recuperación de cartera, beneficia al Programa, ya que tendrá la suficiente liquidez para hacer frente a las solicitudes de financiamiento de las IMF que así lo requieran. Otros motivos:			
Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se cubrió la meta, ya que no se han presentado solicitudes por parte de las IMF para recibir este apoyo. Efecto: El no contar con el software y hardware adecuado para la administración de sus IMF, tienen más probabilidad de riesgo en su operación y esto ocasionaría destinar mayor recurso para sostener sus IMF y no para otorgarlo como microcréditos a la Población Objetivo. Otros motivos:			
Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no se cumplió, debido a que no se han realizado a la fecha acciones de asistencias técnicas, por lo tanto no se han realizado tampoco acciones de evaluación en esta materia. Ante ello, no se cuenta con elementos para obtener el resultado de este indicador. Efecto: A partir del segundo semestre del año se realizarán el mayor número de Asistencias Técnicas, por lo que se podrán hacer las evaluaciones necesarias para reportar este indicador. Otros motivos:			
Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se han realizado las acciones de evaluación de los talleres de capacitación en este periodo, ya que el primer taller se realizó la última semana de mayo de 2013, lo que implicará que la evaluación al mismo se realice en los próximos meses. Efecto: Durante el segundo semestre del año tendremos la evaluación de los talleres y estaremos en condiciones de registrar los comentarios pertinentes a este indicador. Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento en el numero de Instituciones de Microfinanciamiento activas con respecto a la meta			
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue cubierta, debido a la incorporación insuficiente en el número de IMF a acreditar. Efecto: El no cumplir con la meta establecida afecta el nivel de cobertura de las instituciones y consecuentemente a la derrama crediticia en aquellas zonas o regiones donde habitan personas de bajos ingresos con deseos de emprender un proyecto			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	10 Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	
productivo. Otros motivos:			
<p>Porcentaje de cumplimiento en el número de IMF que reciben apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware, con respecto a la meta Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se cubrió la meta, ya que no se presentaron solicitudes por parte de las IMF para recibir este tipo de apoyo. Efecto: El no contar con el software y hardware adecuado para la administración de sus IMF, tienen más probabilidad de riesgo en su operación y esto ocasionaría destinar mayor recurso para sostener sus IMF y no para otorgarlo como microcréditos a la Población Objetivo. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cumplimiento en el número de asistencias técnicas con respecto a la meta Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Debido a los ajustes que se han hecho en estos primeros meses, las Asistencias Técnicas se han reprogramado para el segundo semestre del año. No se han presentado solicitudes para autorización en esta línea de acción. Efecto: El no corregir las áreas de oportunidad de las IMF implica ciertos riesgos en su operación y por lo tanto un mal funcionamiento que puede ocasionar pérdidas dentro de sus finanzas. Lo anterior ocasionaría caer en cartera vencida. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cumplimiento de talleres de capacitación con respecto a la meta Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El cambio en el procedimiento para la realización de acciones de capacitación atrasó la realización de las mismas, por lo que solamente se pudo ofrecer un taller regional en el periodo. Efecto: Es de suma importancia la capacitación por medio de talleres para el personal de las IMF, el no cumplir con las metas representan cierto riesgo para afrontar las necesidades y oportunidades dentro de las microfinanzas. Otros motivos:</p>			

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	10 Economía	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa							
			para apoyar)*100						
	Porcentaje de creación de empresas	(Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como resultado de los apoyos otorgados por el Fondo PYME/Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas programadas para crear como resultado de los apoyos otorgados por el Fondo PYME)*100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
Componente	Recursos directos e indirectos otorgados a beneficiarios, organismos intermedios y vía convenios específicos	Porcentaje de MIPYMES atendidas	(Número de MIPYMES atendidas/Número de MIPYMES programadas para atender)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
Actividad	Emisión de convocatorias	Porcentaje de publicación oportuna de las convocatorias	(Número de convocatorias emitidas/Total de convocatorias programadas emitir)*100	Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Nivel de Aplicación de recursos	Aplicación de los recursos	((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados) (100))	Porcentaje Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Supervisión y seguimiento	Visitas de Supervisión a los proyectos apoyados con los recursos del Fondo PyME	((Visitas de supervisión realizadas/visitas de supervisión programadas) (100))	Otra-Visitas de Supervisión Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S020	Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	10	Economía		200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa				
	Otorgar apoyos a Proyectos productivos	Proyectos Apoyados	(Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))	Proyecto	Gestión-Eficacia- Trimestral	32.00	N/A	0.00	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						7,291.39	4,445.62	5,746.33	78.81
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,276.22	5,819.37	5,746.33	78.97
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Causa: No se programaron metas para el periodo. Efecto: Otros motivos:									
Porcentaje de MIPYMES atendidas Causa: No presenta metas programadas al periodo. Efecto: Otros motivos:									
Proyectos Apoyados Causa: No presenta metas programadas. Efecto: Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario		10 Economía			102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario					
Finalidad		Función			Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			3-Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores de bajos ingresos al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Sostenibilidad de las microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de microcrédito	de las emprendedores que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedores beneficiarios que recibieron un microcrédito en el período (t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	93.80	N/A	0.00	N/A	
Propósito	Emprendedores de bajos ingresos crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento	Razón de creación de microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de los	(Número de emprendedores de bajos ingresos que crearon microempresas beneficiarios de al menos un microcrédito	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	24.40	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10	Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario						
		micro créditos	en el año (t)/Número de emprendedores de bajos ingresos que recibieron un microcrédito en el año (t))*100							
Componente	Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores de bajos ingresos.	Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia	(Derrama crediticia de Pesos (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6,600.00	6,600.00	6,199.58	93.93		
		Porcentaje de recuperación de Cartera	(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)	Porcentaje Estratégico-Economía-Semestral	95.50	95.50	97.02	101.59		
		Cobertura de mujeres beneficiarias	(Número de mujeres emprendedoras de bajos ingresos beneficiados con microcréditos en el periodo/ Número total de emprendedores de bajos ingresos beneficiarios de micro crédito en el periodo)*100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	80.00	80.56	100.70		
		Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores	(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	96.40	36.27	23.17	63.88		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S021	Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10	Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario					
		de bajos ingresos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100						
	Apoyos parciales no crediticios para las IMF e intermediarios, destinados para la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario, y, la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención de los emprendedores de bajos ingresos cerca de su localidad	Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)	Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF abiertas en año t	Otra-Sucursales, agencias y extensiones	Gestión-Eficacia-Semestral	53	22	2	9.09
		Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)	Número total apoyos parciales otorgados en año t para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware.	Apoyo	Gestión-Eficacia-Anual	3	1	N/A	N/A
	Apoyos no crediticios parciales y temporales para las instituciones de micro financiamiento (IMF) e intermediarios para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores de bajos ingresos.	Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta	(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año (t)/Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas en el año (t))*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	90.00	90.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10 Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario							
	Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta	Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	90.00	0.00	N/A	
Actividad	Asignación de apoyos crediticios a las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF)	Porcentaje de cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta	(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	97.50	97.50
	Apoyos destinados a la adquisición de infraestructura para la modernización: software, hardware y mobiliario.	Porcentaje de cumplimiento en el número de apoyos no crediticios parciales y temporales a Instituciones de Microfinanciamiento para la adquisición de infraestructura con respecto a la meta.	(Número total apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura otorgados en año t / Número total apoyos no crediticios programados para la adquisición de infraestructura otorgados en año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	0.00	N/A
	Apoyos destinados a la apertura de sucursales, agencias y extensiones.	Porcentaje de cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta.	(Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones (t)/ Número de aperturas de sucursales,	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	9.09	9.09

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10 Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario								
agencias y extensiones programados (t) *100										
Apoyos para talleres	Porcentaje de cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta	(Número de talleres de capacitación en el periodo / Número de talleres de capacitación programados para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	12.50	12.50		
Apoyos para Asistencia Técnica	Porcentaje de cumplimiento en el número de asistencias técnicas	(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	100.00	0.00	N/A		
PRESUPUESTO										
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL				155.49	39.65	58.17	37.41			
PRESUPUESTO MODIFICADO				155.01	58.31	58.17	37.53			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sostenibilidad de las microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de microcrédito										
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No existe registro para el periodo enero-mayo, debido a que este Indicador es de periodicidad bianual. Efecto: Otros motivos:										
Razón de creación de microempresas de los hombres y mujeres de bajos ingresos beneficiarios de los micro créditos										
Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No existen registros de metas para este Indicador, debido a que la periodicidad del mismo es bianual. Efecto: Otros motivos:										
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10 Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	
<p>Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue cubierta, debido a cambios en las directrices internas y en la estructura organizacional del fideicomiso, lo que no permitió llevar a cabo en los tiempos previstos la colocación y derrama crediticia esperada. Efecto: El tener montos por debajo del promedio mitiga algunos proyectos productivos de los beneficiarios, debido a que no se cuenta con los recursos suficientes que permitan cubrir las necesidades económicas de estos emprendimientos. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de recuperación de Cartera</p> <p>Causa: Otras explicaciones a las variaciones. La meta fue superada, debido a que durante el periodo se presentó un efecto de recuperación de cartera del ejercicio anterior. Efecto: El tener una buena recuperación de cartera, beneficia al Programa, ya que tendrá la suficiencia económica para hacer frente a las solicitudes de financiamiento de las IMF que así lo requieran, lo que permitirá beneficiar a más hombres y mujeres de bajos ingresos. Otros motivos:</p>			
<p>Cobertura de mujeres beneficiarias</p> <p>Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. A pesar de que se cumplió la meta, los datos que dan resultado a este indicador están por debajo del 70%. Es importante señalar que los datos referidos son cifras preliminares. Efecto: El Programa está comprometido principalmente con mujeres de bajos ingresos que contribuyen con la economía familiar. Si bien, los datos para determinar el indicador están por debajo, el porcentaje de cobertura se ha conservado. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos.</p> <p>Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue cubierta, debido a cambios en las directrices internas y en la estructura organizacional del fideicomiso, lo que no permitió llevar a cabo en los tiempos previstos la colocación y derrama crediticia esperada. Efecto: El tener montos por debajo del promedio mitiga el emprendimiento de proyectos productivos, debido a que no se contaría con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo la inversión. Otros motivos:</p>			
<p>Apertura de sucursales, extensiones y agencias por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)</p> <p>Causa: Menor demanda de bienes y servicios, se recibió una cantidad menor de solicitudes con respecto a las planeadas y algunas IMF que solicitaron este tipo de apoyo no cumplieron con todos los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: El no llegar a la meta planeada, dejamos de expandir los servicios de microfinanzas y por lo tanto la derrama crediticia se ve seriamente disminuida. Otros motivos: Ante la incertidumbre generada por el inicio del nuevo sexenio, algunas IMF trabajaron con ciertas reservas, lo que afectó la demanda para este tipo de apoyo. Se espera que en los próximos meses se regularice el número de solicitudes y se alcance la demanda esperada.</p>			
<p>Cobertura de apoyos no crediticios para la adquisición de infraestructura para la modernización: software y hardware para las instituciones de microfinanciamiento (IMF)</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta</p> <p>Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no se cumplió, debido a que no se han realizado a la fecha acciones de asistencias técnicas, por lo tanto no se han realizado acciones de evaluación y consecuentemente no se tienen elementos para obtener el resultado de este indicador. Efecto: A partir del segundo semestre del año se realizarán el mayor número de Asistencias Técnicas, por lo que se podrán hacer las evaluaciones necesarias para reportar este indicador. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	10 Economía	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	
<p>Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se han realizado las acciones de evaluación de los talleres de capacitación en este periodo, ya que el primer taller se realizó la última semana de mayo de 2013 y a la fecha se está en el proceso jurídico administrativo para la adjudicación correspondiente del evaluador externo que realizará el ejercicio, por lo que no se reporta resultado alguno del avance del indicador. Efecto: En los próximos meses tendremos la evaluación de los talleres y se podrán registrar los comentarios pertinentes a este indicador. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cumplimiento en el número de Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) e intermediarios activos con respecto a la meta Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La meta no fue cubierta, debido a que el número de IMF de nueva incorporación previstas para el periodo no fue la esperada. Efecto: El no contar con un número mayor de IMF activas, dificultará el trabajo del programa para mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres potenciales de recibir los apoyos crediticios, por lo que es de suma importancia cubrir la meta planeada para beneficiar a un número mayor de hombres y mujeres de bajos ingresos con deseos de emprender un proyecto productivo. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cumplimiento en el número de apoyos no crediticios parciales y temporales a Instituciones de Microfinanciamiento para la adquisición de infraestructura con respecto a la meta. Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se cubrió la meta, ya que no se han presentado solicitudes por parte de las IMF para recibir este tipo de apoyo. Efecto: Al no contar con el software y hardware adecuado para la administración de sus IMF, las instituciones tienen más probabilidad de riesgo en su operación, lo que implicaría destinar recursos económicos a solucionar problemas derivados de lo anterior y no destinarlos al otorgamiento de microcréditos. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones con respecto a la meta. Causa: Menor demanda de bienes y servicios. Se recibió una cantidad menor de solicitudes con respecto a lo planeado y adicionalmente algunas microfinancieras que solicitaron este tipo de apoyo no cumplieron con los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación. Efecto: El no cumplir con la meta planeada afecta el nivel de cobertura de las IMF y consecuentemente los niveles de crédito que se otorgan a las personas de bajos ingresos que lo requieran. Otros motivos: En este primer semestre de la nueva Administración, las IMF tuvieron cierta incertidumbre de la continuidad del Programa, por lo que se comportaron reservadas en la solicitud de apoyos. Esperamos que en los próximos meses se reciban un mayor número de solicitudes y se alcance la meta.</p>			
<p>Porcentaje de cumplimiento en el número de talleres de capacitación con respecto a la meta Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. El cambio en el procedimiento para la realización de acciones de capacitación atrasó la realización de las mismas, por lo que solamente se pudo ofrecer un taller regional en el periodo. Efecto: Es de suma importancia la capacitación por medio de talleres para el personal de las IMF, debido a que ello les permite mejorar en el trabajo diario y a adquirir más herramientas que les permita alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cumplimiento en el número de asistencias técnicas Causa: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Debido a los ajustes que se han hecho en estos primeros meses, las Asistencias Técnicas se han reprogramado para el segundo semestre del año; sin embargo, se han aprobado 2 apoyos que se encuentran en proceso de formalización. Efecto: El no corregir las áreas de oportunidad de las IMF implica riesgos en su operación y por lo tanto un mal funcionamiento que puede afectar las finanzas de la entidad, lo que puede generar problemas de cartera vencida. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)		10 Economía		410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General		11-Sectores económicos competitivos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información en México.	Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI) de México	((Valor de mercado del sector de Tecnologías de la Información en el año t /Valor de mercado del sector de Tecnologías de la Información en el año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	9.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sector de TI y servicios relacionados cuenta con el capital humano con las capacidades requeridas para elevar su productividad y competitividad	Número de empleos-proyectos mejorados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Sumatoria de los empleos mejorados de los proyectos apoyados por el PROSOFT en el periodo t	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25,000	0	0	N/A
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	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12,000	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S151	Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	10 Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior							
de apoyo.										
Actividad	Coordinación con Organismos Promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes para potenciar los apoyos del PROSOFT	Potenciación de la inversión del Programa	Monto total de los recursos comprometidos en los proyectos aprobados en el año t / Monto de los recursos aportados por el PROSOFT en proyectos aprobados en el año t	Otra-Factor de potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.50	N/A	N/A	N/A	
	Otorgamiento oportuno de recursos presupuestarios	Cumplimiento en el otorgamiento de los recursos presupuestarios	Total de los recursos otorgados a los proyectos en el período t/ Total de los recursos asignados al PROSOFT en el período t	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Atención adecuada y eficiente a los solicitantes de apoyo al PROSOFT	Nivel de satisfacción de los solicitantes de apoyo al PROSOFT	Promedio de la calificación otorgada por los beneficiarios y no beneficiarios (solicitantes de apoyo) del PROSOFT sobre el grado de satisfacción respecto a la operación del programa, expresada en un valor entre 0 y 10	Otra-calificación entre 0 y 10	Gestión-Calidad-Anual	8	N/A	N/A	N/A	
	Ministración oportuna de los recursos a los organismos promotores y los beneficiarios de los proyectos	Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores	Sumatoria (Fecha en que la Instancia Ejecutora recibe las facturas o recibos oficiales por parte de los organismos promotores-Fecha de entrega de los recursos a los	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12	12	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	10 Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior							
organismos promotores)/Número de pagos realizados por la instancia ejecutora a los organismos promotores									
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 Día de dictaminación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el periodo t)/Número total de proyectos aprobados en el periodo t	Gestión-Eficiencia- Trimestral	30	0	0	N/A		
PRESUPUESTO									
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL			714.59	7.32	233.16	32.63			
PRESUPUESTO MODIFICADO			713.73	233.44	233.16	32.67			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Número de empleos-proyecto mejorados									
Causa: No se programaron metas para el periodo. Efecto: Otros motivos:									
Empleo potencial de los proyectos apoyados									
Causa: No se programaron metas para el periodo. Efecto: Otros motivos:									
Días promedio para la ministración de recursos a los organismos promotores									
Causa: Como resultado de la Convocatoria al término del primer trimestre de 2013, no fue aprobada ninguna solicitud de apoyo debido a que no existían Organismos Promotores autorizados. Efecto: Por tal razón no se cuentan con resultados ni avance en el indicador. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	10 Economía	410-Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior	
Días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos			
Causa: No se programaron metas para el periodo. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)		10 Economía		415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			11-Sectores económicos competitivos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Incremento en el índice de productividad de los beneficiarios de PRODIAT	Incremento en el índice de productividad de los beneficiarios de PRODIAT	(Crecimiento en el índice de productividad laboral de las personas físicas y morales que beneficia PRODIAT pertenecientes al subsector s - Crecimiento en el índice de productividad laboral promedio de todo el subsector s)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	0.35	N/A	N/A	N/A
Propósito	Porcentaje de beneficiarios de PRODIAT (personas físicas y morales) que ven incrementados las ventas, la producción, el empleo y el valor agregado de su actividad.	Porcentaje de beneficiarios de PRODIAT (personas físicas y morales) que ven incrementados las ventas, la producción, el empleo y el	{Número de personas físicas y morales del Grupo 1 que han recibido apoyos de PRODIAT y que cumplieron con alguna de las siguientes	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	84.62	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10 Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	
<p>valor agregado de su actividad.</p> <p>condiciones a partir del año inmediato posterior a la conclusión de los proyectos apoyados: 1. Aumentó el ingreso por ventas por personal ocupado, o aumentó el índice de volumen físico de la producción, o aumentó el valor agregado por personal ocupado o aumentó el número de personas promedio en su establecimiento, y 2. No disminuyó el ingreso por ventas por personal ocupado y 3. No disminuyó el índice de volumen físico de la producción y 4. No disminuyó el valor agregado por personal ocupado y 5. No disminuyó el número de personas promedio en su establecimiento}/{Número total de personas físicas y morales del Grupo 1 que han recibido apoyos de PRODIAT}</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10 Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología							
Componente	Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT.	Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de personas que finalizaron su capacitación y certificación con desempeño bueno y excelente/Número de personas que recibieron apoyo para capacitación y certificación)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.00	28.00	0.00	N/A
	Porcentaje de nuevas patentes y marcas en los proyectos apoyados por PRODIAT de productos comercializados.	Porcentaje de nuevas patentes y marcas en los proyectos apoyados por PRODIAT de productos comercializados.	(Número de patentes y marcas registradas con apoyos de PRODIAT que derivaron en un bien comercializado)/(Número de patentes y marcas registradas con apoyos de PRODIAT)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos con apoyos para información especializada para la mejora de la producción y comercialización que se publica en Internet.	Porcentaje de proyectos con apoyos para información especializada para la mejora de la producción y comercialización que se publica en Internet.	(Informes especializados para la mejora de la producción y la comercialización publicados y considerados útiles)/(Informes especializados para la mejora de la producción y la comercialización publicados)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.33	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de apoyos para la adquisición de nuevas tecnologías útiles.	Porcentaje de apoyos para la adquisición de nuevas tecnologías útiles.	(Apoyos para la adopción de nuevas tecnologías devengados que resultaron	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	88.89	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10 Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología							
útiles)/(Apoyos para la adopción de nuevas tecnologías otorgados) * 100.									
Porcentaje de proyectos de asistencia técnica que cuentan con procesos de innovación y alta especialización preparados para su operación.	Porcentaje de proyectos de asistencia técnica que cuentan con procesos de innovación y alta especialización preparados para su operación.	(Número de proyectos apoyados de asistencia técnica con procesos de innovación y de alta especialización implementados, o con planes de acción en corto o mediano plazo/Número de proyectos de asistencia técnica asociada a la innovación y alta especialización apoyados)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.33	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad Porcentaje de solicitudes de apoyo entregadas a PRODIAT que cumplen con los requisitos de elegibilidad estipulados en las Reglas de Operación vigentes.	Porcentaje de solicitudes de apoyo entregadas a PRODIAT que cumplen con los requisitos de elegibilidad estipulados en las Reglas de Operación vigentes.	(Solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las ROP vigentes correspondientes al semestre inmediato anterior/Total de solicitudes recibidas correspondientes al semestre inmediato anterior) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de proyectos apoyados finalizados con reporte de seguimiento	Porcentaje de proyectos apoyados finalizados con	(Número de proyectos apoyados finalizados con	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología					
actualizado.	reporte de seguimiento actualizado.	reporte de seguimiento actualizado en el semestre anterior/Número total de proyectos apoyados finalizados)*100	Semestral						
Porcentaje de proyectos apoyados en curso que han sido monitoreados y supervisados a tiempo.	Porcentaje de proyectos apoyados en curso que han sido monitoreados y supervisados a tiempo.	(Número de proyectos apoyados en curso que han sido supervisados y monitoreados en tiempo/Número de proyectos apoyados en curso)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
Porcentaje de proyectos apoyados en tiempo y forma.	Porcentaje de proyectos apoyados en tiempo y forma.	(Número de proyectos que fueron aprobados para recibir apoyo y obtuvieron los recursos en el plazo establecido de acuerdo a las ROP vigentes, en el semestre inmediato anterior/Número de proyectos que fueron aprobados para recibir apoyo y que cumplieron con las condiciones para recibir los recursos económicos) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
Porcentaje de sesiones celebradas del Consejo Directivo de PRODIAT, que se llevaron a cabo en tiempo y forma.	Porcentaje de sesiones celebradas del Consejo Directivo de PRODIAT,	(Número de sesiones ordinarias del Consejo Directivo de PRODIAT	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S220	Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10	Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología							
		que se llevaron a cabo en tiempo y forma.		celebradas en tiempo, de acuerdo con lo estipulado en las ROP vigentes /Total de sesiones del Consejo Directivo, que ya debieron celebrarse de acuerdo con lo estipulado en las ROP vigentes)*100.							
Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y fueron dictaminadas por el Consejo Directivo de PRODIAT.		Porcentaje de solicitudes de apoyo que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y fueron dictaminadas por el Consejo Directivo de PRODIAT.		(Solicitudes de apoyos verificadas para recibir apoyo en el semestre inmediato anterior/Total de solicitudes dictaminadas en el semestre inmediato anterior)*100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	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	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL						164.56	39.27	.32	.20		
PRESUPUESTO MODIFICADO						108.54	.32	.32	.30		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de capital humano capacitado en los proyectos apoyados por PRODIAT											
Causa: 8) Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta. Derivado del cambio de administración la el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 27 de diciembre de 2012, con lo cual se recorrió el proceso para convocar a los interesados a presentar solicitudes de apoyo. Las Reglas de											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	10 Economía	415-Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología	
<p>Operación del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología se publicaron en el DOF hasta el 27 de febrero de 2013 y la Convocatoria para presentar las solicitudes de apoyo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), para el ejercicio fiscal 2013 se publicó hasta el 9 de abril de 2013, motivo por el cual no se presentaron solicitudes de apoyo de proyectos asociados a la capacitación de capital humano, para cumplir con el indicador correspondiente. Efecto: El desfase en la publicación de la convocatoria pospuso la presentación de solicitudes de apoyo, así como la realización de la capacitación planeada, impidiendo alcanzar la meta programada. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales		10 Economía			412-Dirección General de Industrias Ligeras					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			1-Asuntos Económicos y Comerciales en General			11-Sectores económicos competitivos		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al desarrollo económico de México de industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas que mantienen o promueven su producción y buscan elevar su competitividad	Participación del Índice de precios al consumidor de los productos de las industrias apoyadas	(Índice de precios al consumidor de los productos de las industrias apoyadas del año t / Índice de precios al consumidor de los productos de las industrias apoyadas del año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	109.80	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas mantienen o promueven su producción y buscan elevar su competitividad	Participación del volumen de productos elaborados en las industrias apoyadas	(Volumen de producción del bien producido con insumo apoyado del año t / Volumen de producción del bien producido con insumo apoyado del año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	110.00	N/A	N/A	N/A	
		Competitividad en	(Precio promedio de bienes	Porcentaje	Estratégico-	90.04	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
U003	Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	10	Economía			412-Dirección General de Industrias Ligeras					
		industrias de consumo básico	producidos con insumos de la industria apoyada / Precio promedio de bienes producidos con insumos sin apoyo)*100			Eficacia-Anual					
Componente	Apoyos otorgados a industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas	Tasa de variación de beneficiarios atendidos	de ((Número total de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t) / (Número total de beneficiarios atendidos por el programa en el ejercicio fiscal t-1) - 1) * 100			Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A	
		Participación del volumen de producción apoyado	(Volumen de producción apoyado en el ejercicio fiscal t / Valor del monto apoyado en el ejercicio fiscal t) / ((Volumen de producción apoyado en el ejercicio fiscal t-1 / Valor del monto apoyado en el ejercicio fiscal t-1)			Otra-Índice de participación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.10	N/A	N/A	N/A
Actividad	Proceso de selección de Organismos Intermedios	Porcentaje de cartas de intención para fungir como Organismo Intermedio autorizadas	(Número de cartas de intención autorizadas / Número de cartas de intención recibidas)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A
	Recepción, evaluación y resolución de reportes finales presentados por los reportes finales aprobados respecto a	Porcentaje de reportes finales aprobados respecto a	(Reportes finales aprobados / Reportes finales			Porcentaje	Gestión-Eficacia-	95.03	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	10	Economía	412-Dirección General de Industrias Ligeras						
Organismos Intermedios	los presentados	presentados)*100	Anual						
Otorgamiento de los apoyos a los Organismos Intermedios	Número de días promedio requeridos para el otorgamiento de apoyos	(Sumatoria(Fecha de ministración - Fecha de registro de convenio)) / Número de solicitudes aprobadas	Día	Gestión-Eficacia- Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Suscripción de los Convenios de Colaboración	Número de días promedio requeridos para el registro de cada convenio	(Sumatoria(Fecha de registro de convenio - Fecha de aprobación de solicitudes de apoyo)) / Número de convenios suscritos	Día	Gestión-Eficacia- Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Recepción y resolución de las solicitudes de apoyo de los Organismos Intermedios	Variación de solicitudes de apoyo observadas respecto de las autorizadas	(Número de solicitudes de apoyo observadas en el año t / Número de solicitudes de apoyo autorizadas en el año t) / (Número de solicitudes de apoyo observadas en el año t-1 / Número de solicitudes de apoyo autorizadas en el año t-1)	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	0.95	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL				157.63	150.59	147.62	93.65		

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales		
U003	Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	10	Economía	412-Dirección General de Industrias Ligeras			
				PRESUPUESTO MODIFICADO	212.93	147.63	147.62
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas							
					69.33		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera		10 Economía		K2W-ProMéxico					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-Asuntos Económicos y Comerciales en General		6-Libre comercio con el exterior e inversión extranjera			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la creación de empleos formales mediante la atracción de Inversión Extranjera Directa	Tasa de variación de los empleos formales creados por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico	{(Número de empleos creados por empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico al periodo t / Número de empleos creados por empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico al periodo t-1) -1}*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	63.50	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de las remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales creados por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico con respecto a las remuneraciones promedio	{(Remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales creados por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el periodo t - Remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales creados en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.24	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U004	Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	10	Economía	K2W-ProMéxico					
		pagadas a los empleos formales en México	México en el periodo t)/ Remuneraciones promedio pagadas a los empleos formales creados en México en el periodo t)*100						
Propósito	Las empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los diferentes sectores productivos invierten en México.	Porcentaje de la inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto a la inversión extranjera directa atraída en México.	(Inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico en el periodo t/Inversión extranjera directa atraída en México en el periodo t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	20.50	N/A	0.00	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
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 periodo t / Monto total de apoyos otorgados a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el periodo t)	Dólares	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.30	N/A	0.00	N/A
Actividad	Formalización de proyectos de inversión autorizados	Porcentaje de empresas que firman el Convenio de Adhesión con respecto del total de empresas con apoyo económico autorizado por	(Número de empresas que firman el Convenio de Adhesión en el periodo t/ Número de empresas con apoyo económico autorizado	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	58.30	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		por parte del Fondo ProMéxico en el periodo t)*100					
Seguimiento a proyectos de inversión con Convenio de Adhesión firmado.		Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento con respecto al total de proyectos de inversión extranjera directa formalizados.	(Número de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento al periodo t/ Número de proyectos de inversión extranjera directa formalizados al periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	72.73	N/A	0.00	N/A
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					33.48	33.48	33.48	100.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO					33.48	33.48	33.48	100.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Porcentaje de la inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto a la inversión extranjera directa atraída en México. Causa: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo, sino hasta el primer trimestre Efecto: Cifras hasta el primer trimestre Otros motivos:</p>									
<p>Monto de inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto al apoyo otorgado por el Fondo ProMéxico Causa: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo sino hasta el primer semestre. Efecto: Se reportará hasta el primer semestre. Otros motivos:</p>									
<p>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: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo, sino hasta el primer trimestre Efecto: se reportará hasta el primer trimestre Otros motivos:</p>									
<p>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: Derivado de la temporalidad de los indicadores no hay posibilidad de reportar cifras al mes de mayo sino hasta el segundo trimestre Efecto: Se reportara hasta el primer semestre Otros motivos:</p>									

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					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
2-Desarrollo Social	5-Educación	2-Educación Media Superior	4-Educación media superior de calidad						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de educación media superior, mediante la impartición de los servicios educativos del nivel.	Porcentaje de cobertura educativa en el nivel medio superior, con respecto a la población de 16 a 18 años.	(Número de alumnos atendidos en educación superior en el año n / Población de 16 a 18 años en el año n) * 100	Otra- Porcentaje de alumno atendido	Estratégico-Eficacia- Anual	3.65	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para preparar el ingreso de la población escolar atendida al nivel superior son proporcionados.	Porcentaje de egresados de bachillerato con promedio igual o superior a ocho <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho en el año en curso / Total de egresados de la generación en el año en curso) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	54.54	0.00	0.00	N/A
Componente	Equipo de cómputo proporcionado.	Proporción de alumnos por computadora.	Número de alumnos de la matrícula del año t / Total de equipos disponibles del año t	Alumno	Estratégico-Eficiencia- Trimestral	13.21	13.17	13.46	102.20

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						
	Planta docente titulada con nivel de licenciatura	Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.	(Número de docentes titulados de educación superior en el año n / Total de docentes de educación superior en el año n) X 100	Otra- Docente titulado de educación media superior	Estratégico- Eficacia- Trimestral	98.86	98.46	99.77	101.33	
Actividad	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para el uso de los alumnos en el año actual, con respecto al total de equipos existentes.	(Equipos de cómputo adquiridos en el año n / Total de equipos de cómputo existentes en el año n) X 100	Otra- Porcentaje de equipo adquirido	Gestión- Eficacia- Anual	5.14	N/A	N/A	N/A	
	Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.	Porcentaje de docentes de educación media superior apoyados para su superación académica, con respecto al total de docentes de educación media superior.	(Número de docentes de educación media superior apoyados en el año n/ Total de docentes de educación media superior en el año n) X 100	Otra- Docente de educación media superior apoyado	Gestión- Eficacia- Trimestral	64.47	64.29	65.68	102.16	
	Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento al nivel medio superior.	Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres 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	22.89	0.00	0.00	N/A	
	Servicios de mantenimiento proporcionados a equipos e inmuebles de	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel	(Servicios de mantenimiento realizados del Nivel Medio	Otra- Porcentaje	Gestión- Eficacia-	40.27	19.70	19.70	100.00	

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				
talleres y laboratorios de educación media superior.	Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas	Superior en el año n / Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior en el año n) X 100	de Servicio	Trimestral		
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			6,548.15	2,921.81	3,054.36	46.64
PRESUPUESTO MODIFICADO			6,867.30	3,406.36	3,054.36	44.48
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de egresados de bachillerato con promedio igual o superior a ocho						
Causa: La meta está programada a partir del tercer trimestre. Efecto: Otros motivos:						
Proporción de alumnos por computadora.						
Causa: En este primer trimestre la variación que se presentó en la meta, se debió a que la Dirección General del Bachillerato indicó que su variación corresponde a que a partir para el Proceso de Planeación se tomó como base la información del Ciclo Escolar 2011-2012, y que para el semestre A del ciclo escolar 2012-2013 se abrieron nuevos grupos en el plantel CEB 8/2 ubicado en La Paz, Baja California Sur. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México expresó que su meta presentó una variación positiva con respecto a la programación original, como resultado principalmente del incremento en matrícula atendida a través de los servicios de educación media superior en la Universidad, dicho incremento corresponde básicamente a la optimización de los espacios educativos en las Escuelas y Colegios de esta Casa de Estudios, derivado del trabajo comprometido y metas Institucionales. Logrando al término del primer trimestre atender una matrícula de 112 797 alumnos. Por otro lado, el Colegio de Bachilleres manifestó que su meta se rebasó en 2,123 alumnos más con respecto a lo programado. La variación obedece a la adquisición de equipo de cómputo, lo cual repercute en la disminución de alumnos que hacen uso de un mismo equipo de cómputo. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.						
Causa: En este trimestre se presentó una variación en la meta, debido a que la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que su meta alcanzada durante el primer trimestre, corresponde a 6 020 docentes titulados cifra superior a la estimada de 5 902 docentes titulados, dicha variación es resultado del compromiso que tiene la Universidad por contar con una plantilla docente profesionalizada, derivado tanto del apoyo al personal docente a través de los diferentes programas de superación docente con que cuenta la UNAM, así como al perfil que presentó la plantilla de nuevo ingreso requerido para la atención						

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	
de la demanda en el nivel. Por su parte, el Colegio de Bachilleres indicó que su meta se incrementó en 7 profesores más que obtuvieron su título respecto a lo programado al trimestre, derivado del interés del personal académico por promocionarse a una categoría mayor. Efecto: Otros motivos:			
<p>Porcentaje de docentes de educación media superior apoyados para su superación académica, con respecto al total de docentes de educación media superior.</p> <p>Causa: En este primer trimestre se presentó variación en la meta, debido a que el Colegio de Bachilleres informó que se incrementó el número de profesores con estímulo, derivado de la distribución del estímulo para que un mayor número de profesores fueran beneficiados. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que el seguimiento de su meta corresponde a la estimación original. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>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.</p> <p>Causa: La meta está programada a partir del tercer trimestre. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas</p> <p>Causa: Para este primer trimestre el Colegio de Bachilleres indicó que el indicador se cumplió al 100%, con respecto a lo programado al periodo. Efecto: Otros motivos:</p>			

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E010	Prestación de servicios de educación superior y posgrado	11	Educación Pública	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
				programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 * 100 licenciatura y posgrado, respecto al año anterior					
Componente	Programas educativos de nivel licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados para ser reconocidos por su calidad.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluados y/o acreditados, con respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos evaluables y/o acreditables.	(Número de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados en el año N / Total de planes y programas de licenciatura impartidos evaluables en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	74.80	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por el CONACYT, con relación al total de programas de posgrado impartidos	(Número programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados / Total de planes y programas de posgrado impartidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	63.97	N/A	N/A	N/A
Actividad	Planta docente de tiempo completo (TC) en educación superior, que cuenta con grado de especialidad, maestría o doctorado.	Porcentaje de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta docente de tiempo completo en educación	(Número de académicos de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado en el semestre N / Total de académicos de tiempo completo en el semestre N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	64.93	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					
superior.									
Proporcionar servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres de las Unidades académicas del nivel superior y posgrado del IPN	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas a las unidades académicas del nivel superior y posgrado del IPN, respecto al total de solicitudes recibidas	(Total de servicios de mantenimiento proporcionados a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado del IPN en el año N / Total de servicios de mantenimientos a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado del IPN solicitados en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	23.89	N/A	0.00	N/A	
	Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado, con respecto al total de laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado	(Total de laboratorios y talleres de licenciatura equipados del Nivel Superior y Posgrado del IPN en el año N / Total de Laboratorios y talleres existentes en el Nivel Superior y Posgrado del IPN en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	3.46	N/A	0.00	N/A	
Incorporación del Personal académico en el Padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).	Número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Sumatoria del número de académicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Docente	Gestión-Eficacia- Semestral	6,442	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		

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		
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			37,818.06	43.54
PRESUPUESTO MODIFICADO			37,673.24	43.71
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado, con respecto al total de la matrícula atendida				
Causa: Las siguientes unidades responsables reportan resultados en el indicador alcanzado: 513.-Se estableció en el 2012 en la agenda estratégica 2012- 2013 en la cual se determina como prioridad la acreditación de programas educativos por parte del COPAES, CIEES y PNPC del CONACyT, por lo que derivado del proceso de evaluación del CONACyT se dio el incremento de los programas de posgrado y licenciatura. A00.-Se reportan 8 alumnos menos en relación a la cifra programada debido a que no realizaron su reinscripción al programa correspondiente. A3Q.-Meta alcanzada al trimestre conforme a la estimación original. Efecto: Otros motivos:				
Tasa de variación de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado, respecto al año anterior				
Causa: Las siguientes unidades responsables reportan resultados en el indicador alcanzado: 513.- se dio el incremento de los programas de posgrado. Y a la entrega tardía de los resultados de los organismos acreditadores de noviembre del 2012 a la fecha. A2M.-El cierre de 2012 quedó en 45,880 alumnos de nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad, por lo que se solicitó mediante el oficio DP.170.2013 la afectación de la unidad de medida a 45,890 y por tanto la meta al cierre de 2013 se modifica 0.02 por ciento. Para el primer trimestre, se tiene el dato de 43,156 alumnos de licenciatura y posgrado en programas de calidad cifra superior a la programada para este periodo, de los cuales 40,680 corresponden al nivel licenciatura y 2,476 del nivel posgrado. Efecto: Otros motivos:				
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas a las unidades académicas del nivel superior y posgrado del IPN, respecto al total de solicitudes recibidas				
Causa: PARA EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PLANEADA Efecto: Otros motivos:				
Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado, con respecto al total de laboratorios y talleres del Nivel Superior y Posgrado				
Causa: PARA EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PLANEADA Efecto: Otros motivos:				

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					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura		8-Fomento y promoción de la cultura			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los mexicanos accedan y participen en las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico, mediante la educación, fomento y producción de servicios culturales	Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.	(Número de beneficiarios de las actividades artísticas y culturales en el año n / Cifra vigente de la población de Consejo Nacional de Población -Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año n) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.63	9.81	9.68	98.67
Propósito	El público incrementa su asistencia a eventos artísticos y culturales	Tasa de variación de asistentes a eventos artísticos y culturales <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Número de asistentes a eventos artísticos y culturales del año n / Número de asistentes a eventos artísticos y culturales del año n-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	8.25	N/A	N/A	N/A

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						
Componente	Población formada y/o capacitada en materia artística o cultural	Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural	((Población formada y/o capacitada en materia artística y/o cultural de forma escolarizada y no escolarizada del año n / Población formada y/o capacitada en materia artística y/o cultural de forma escolarizada y no escolarizada del año n-1) -1)X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	2.40	N/A	N/A	N/A	
	Tiraje de títulos editados y coeditados	Tasa de variación del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística o cultural	((Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística y cultural del año n / Tiraje de títulos editados y coeditados en materia artística y cultural del año n-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	0.68	N/A	N/A	N/A	
	Actividades artísticas culturales realizadas y recibidas por la población en general	Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas	((Número de actividades artístico culturales realizadas en el año n / Número de actividades artístico culturales realizadas en el año n-1)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.50	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Edición de títulos culturales	Tasa de crecimiento de títulos culturales editados respecto del año anterior	((Títulos culturales editados en el año n / Títulos culturales editados en el año n-1) -1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	1.10	N/A	N/A	N/A	
	Producciones artísticas y culturales realizadas y recibidas por la población en	Tasa de crecimiento de producciones artísticas y artístico culturales realizadas	((Número de producciones artístico culturales realizadas	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-	0.39	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					
general	culturales realizadas	en el año n / Número de producciones artístico culturales realizadas en el año n-1)-1) x 100		Anual					
Apoyos otorgados para la formación artística y cultural	Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural	((Número de apoyos otorgados en el ámbito cultural en el año n / Número de apoyos otorgados en el año n-1) -1) x 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia- Anual	3.05	N/A	N/A	N/A
Acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior	((Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el año n / Actividades de promoción y fomento publicados o realizados en el año n-1) -1) X 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia- Anual	20.35	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						7,358.83	2,626.73	2,520.91	34.26
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,337.20	2,746.28	2,520.91	34.36
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.									
Causa: En este trimestre se presentó variación en la meta, debido a que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes manifestó que la variación en su meta se debió al retraso en el envío de los reportes									

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
<p>documentados de la población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales realizadas, por parte de algunas de las entidades federativas. Sin embargo, la Universidad Autónoma Metropolitana indicó que se beneficiaron más de 25,100 personas quienes asistieron a los eventos realizados por esta Institución. Este número superó su meta programada para este trimestre, como resultado de la variada programación cultural. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que su meta alcanzada corresponde al 100.0 por ciento con respecto a la estimación original. En cuanto al Instituto Nacional de Antropología e Historia, éste informó que su meta se superó 12.8%, en el mes de marzo, ya que se incrementa la afluencia de visitantes principalmente en las zonas arqueológicas por el periodo de vacaciones. Por otro lado, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura expresó que su meta se incrementó debido a que se realizaron eventos atractivos para el público, incluyendo la atención de personas en recintos externos al INBA. En otro orden, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México mencionó que, toda vez que el número de actividades se incrementó de 14 a 19, esto impactó también en el número de beneficiarios en 933 más a los programados en el primer trimestre. En relación a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, éste Centro explicó que la apertura de nuevos espacios y la variación en la programación de la agenda cultural, logró la captación de nuevos públicos en este trimestre, lo que generó una variación positiva en su meta programada. Efecto: Otros motivos:</p>				

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación		11 Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2-Cultura			8-Fomento y promoción de la cultura				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación de los espacios y recintos históricos y artísticos nacionales, a través de su registro, protección, preservación y aprovechamiento	Porcentaje de actualización del registro de obra artística	(Sumatoria de bienes muebles e inmuebles catalogados con valor artístico con registro actualizado en el año N / Sumatoria de bienes muebles e inmuebles con valor artístico registrados + Bienes muebles e inmuebles con nuevo registro en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.71	0.05	0.55	1,100.00
		Porcentaje de variación de los bienes inmuebles históricos propiedad federal intervenidos en restauración y/o comparación al año anterior	(Número de bienes inmuebles que fueron intervenidos con acciones de conservación, mantenimiento en el año N /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.63	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11 Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes						
		Número de bienes inmuebles que fueron intervenidos con acciones de conservación, restauración y/o mantenimiento en el año N - 1) * 100							
Propósito	Los bienes inmuebles históricos de propiedad federal cuentan con acciones de registro, catalogación e intervención para su conservación y aprovechamiento	Porcentaje de registro y catalogación de los bienes culturales inmuebles federales del patrimonio cultural de la nación	(Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados y catalogados en el año N / Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados y catalogados programados en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	102.27	19.20	17.05	88.80
		Porcentaje de monumentos históricos de propiedad federal de preservados <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de Proyectos de obra realizados para la intervención en monumentos históricos de propiedad federal en el año N / Número de Proyectos de obra programados para la intervención en monumentos históricos de propiedad federal en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de obra artística mueble e inmueble que se	(Total de obra artística mueble e inmueble	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	7.14	76.61	1,072.97

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes							
		ha dictaminado para registro	para dictaminada en el año N / Total de obra artística mueble e inmueble programada para dictaminación en el año N) * 100	Trimestral							
Componente	Sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados	Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados.	((Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados en el año N / Número de sitios arqueológicos y monumentos históricos a registrar en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	24.55	28.82	117.39		
	Atención de solicitudes de conservación y restauración de obras artísticas	Porcentaje de obra artística restaurada	(Obra artística conservada o restaurada en el año N / Registro de obras artística actualizado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.98	0.51	0.27	52.94		
	Dictámenes y Asesorías técnicas en materia de conservación, restauración y mantenimiento de bienes inmuebles de propiedad federal realizados	Porcentaje de Dictámenes y Asesorías técnicas relativas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año	((Total de Dictámenes y Asesorías técnicas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año N / Total de Dictámenes y Asesorías técnicas programados a realizar de proyectos de intervención a bienes inmuebles de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	65.03	N/A	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública			H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes				
		propiedad federal a realizar en el año N) X 100								
Actividad	Delimitación de sitios arqueológicos y actualización del catalogo de monumentos históricos	Porcentaje de sitios arqueológicos delimitados	de sitios arqueológicos delimitados	(Número de sitios arqueológicos programados para delimitar en el año N)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	12.50	12.50	100.00
		Porcentaje de fichas actualizadas de catalogados	de bienes históricos	(Número de fichas actualizadas de monumentos históricos catalogados en el año N / Número de fichas programadas a actualizar de monumentos catalogados en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	18.75	40.75	217.33
	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	de restauración de murales con respecto a los metros cuadrados de murales registrados y de nuevo registro	(Metros cuadrados de mural restaurado en el año N / Metros cuadrados de murales registrados + Metros cuadrados de murales de nuevo registro en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.64	6.02	28.52	473.75
	Documentos sonoros catalogados y digitalizados	Porcentaje de material fonográfico digitalizado	de material fonográfico digitalizado	(Total de bienes culturales, muebles digitalizados en el año N / Bienes culturales, muebles programados a	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	109.29	17.86	17.07	95.58

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E012	Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes					
digitalizar en el año N) * 100									
Tasa de variación de documentos catalogados con respecto al año anterior		de (Número de documentos sonoros catalogados en el año N / Número de documentos sonoros programados a catalogar en el año N-1)-1) * 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	5.15	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,230.92	1,076.12	1,043.81	46.79
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,184.64	1,049.85	1,043.81	47.78
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Porcentaje de actualización del registro de obra artística Causa: La UR E00 (INBAL) reporta que la meta en este rubro se superó debido a que se registraron obras adquiridas en 2010 y 2012, que estaban pendientes de registro por no haber concluido el trámite jurídico para tal fin. Efecto: Otros motivos:</p>									
<p>Porcentaje de variación de los bienes inmuebles históricos propiedad federal intervenidos en comparación al año anterior Causa: Efecto: Otros motivos:</p>									
<p>Porcentaje de registro y catalogación de los bienes culturales inmuebles federales del patrimonio cultural de la nación Causa: La UR H00 (CONACULTA) reporta que para este periodo se alcanzo la meta mediante el levantamiento de 150 cedulas de inventario en el estado de Zacatecas, en los meses de enero y febrero se registraron 100 y marzo 50. Efecto: Otros motivos:</p>									
<p>Porcentaje de monumentos históricos de propiedad federal de preservados Causa: Efecto: Otros motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	11 Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	
Porcentaje de obra artística mueble e inmueble que se ha dictaminado para registro Causa: La UR E00(INBAL) reporta que la meta en este rubro se superó debido a que se registraron obras adquiridas en 2010 y 2012 que estaban pendientes de registro por no haber concluido el trámite jurídico para tal fin. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados con respecto a los programados. Causa: La UR D00 (INAH) reporta que la meta se superó en un 17.41 por ciento. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de obra artística restaurada Causa: La UR E00 (INBAL), reporta que debido a que la apertura de los recursos administrativos a nivel gubernamental se liberaron a finales del mes de febrero, no fue posible alcanzar la meta de obras artísticas restauradas por lo que no se contó con la cantidad suficiente de materiales para cumplir conforme a lo programado. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de Dictámenes y Asesorías técnicas relativas a proyectos de intervención a bienes inmuebles de propiedad federal a realizar en el año Causa: La UR H00 (CONACULTA) reporta que No se programaron Dictámenes y Asesorías técnicas al primer trimestre Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de sitios arqueológicos delimitados Causa: La UR D00 (INAH) reporta que se cumplió con la meta conforme a lo programado. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de fichas actualizadas de bienes catalogados Causa: Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de restauración de murales con respecto a los metros cuadrados de murales registrados y de nuevo registro Causa: La UR E00 (INBAL) reporta que se iniciaron los trabajos de restauración en diversos murales cuyas primeras etapas representaron menor oposición a lo esperado en correspondencia a su estado de deterioro. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de material fonográfico digitalizado Causa: La UR H00 (CONACULTA) reporta que la mayor parte del acervo sonoro del país se encuentra en soportes analógicos, los cuales sufren un deterioro físico químico importante al no encontrarse bajo las condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Razón por la cual dicho material sonoro debe de transferirse de su actual plataforma analógica a digital, lo cual implica utilizar herramientas y plataformas tecnológicas de punta, así como seguir un proceso complejo que incluye la preparación de los soportes, su digitalización y la revisión de calidad basada en diversos parámetros que arroja la propia digitalización. A pesar de un segundo turno completo se digitalizaron soportes con alto grado de dificultad, motivo por el cual no se alcanzó la meta al 100.00 por ciento. Actividades de Digitalización en Horas ENERO FEBRERO MARZO TOTAL Cintas de Carrete. 160 497 716 1,373 Discos de Acetato. 20 16 105 141 CD 224 12 17 253 Cassette 1 234 82 317 DAT - - - - Audios 14 274 18 306 Mindisc - - - - TOTAL 419 1,033 938 2,390 Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico		11 Educación Pública		A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México					
Finalidad	Función		Subfunción		Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica		14-Investigación en diversas instituciones de educación superior				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al impulso de los diversos sectores de la economía nacional a través del desarrollo de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística.	Porcentaje de proyectos de investigación vinculados con los diversos sectores de la economía nacional, respecto a los proyectos de investigación en desarrollo	(Número de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística vinculados con los diversos sectores de la economía nacional en el año N / Total de proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística en desarrollo en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.97	N/A	N/A	N/A
Propósito	La planta de investigadores mejoran sus niveles de productividad en investigación científica, tecnológica y humanística.	Razón de productividad de la planta de investigadores <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de publicaciones arbitradas en el año N / Número de investigadores registrados en el año N)	Otra-Razón	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.20	N/A	N/A	N/A

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					
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	12,254	9,552	9,587	100.37
		Tasa de crecimiento de las investigaciones publicadas respecto al año anterior <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1) - 1) * 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1.76	N/A	N/A	N/A
Actividad	Realización de eventos para impulsar la investigación en la comunidad académica.	Tasa de crecimiento de eventos académicos realizados	((Número de eventos académicos realizados en el año N / Número de eventos académicos realizados en el año N-1) - 1) * 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	1.02	N/A	N/A	N/A
	Apoyos entregados al desarrollo de investigaciones.	Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado	(Número de investigaciones con apoyo autorizado en el año N / Total de proyectos presentados en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.29	2.03	2.03	100.00
	Proporcionar servicios de mantenimiento a equipos e inmuebles de los laboratorios de los Centros de Investigación del Instituto Politécnico Nacional.	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas.	(Servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación en el año N / Total de servicios de mantenimiento solicitados por los Centros de Investigación en el año N) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.33	N/A	0.00	N/A
	Equipamiento de los centros de investigación del Instituto Politécnico	Porcentaje de atención en equipamiento a los Centros	(Centros de investigación equipados en el año N / Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	35.00	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					
	Nacional	de investigación en el nivel de Ciencia y tecnología del IPN , con respecto al total de Centros de Investigación		de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) * 100		Trimestral			
	Informes de proyectos de investigación verificados administrativamente.	Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación	(Número de informes anuales verificados de proyectos de investigación en el año N / Número de proyectos de investigación en desarrollo en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	99.43	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						12,232.22	5,324.79	5,369.02	43.89
PRESUPUESTO MODIFICADO						12,270.00	5,990.01	5,369.02	43.76
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Proyectos de Investigación en Desarrollo									
Causa: Las siguientes unidades responsables reportan resultados en el indicador alcanzado: A00.-La Universidad Pedagógica Nacional, al primer trimestre cuenta con 17 proyectos en desarrollo, los cuales tienen evaluación externa. A2M.-Al cierre del primer trimestre, se registraron 1047 proyectos de investigación cifra superior a la estimada para el periodo Como nota relevante de investigación en este periodo, podemos mencionar el caso del Centro Nacional de Investigación en Instrumentación e Imagenología Médica la cual actualmente está trabajando en la creación de una Unidad Médica especializada en hemodiálisis que abatirá los costos del tratamiento en un 50%. Actualmente el sistema de salud invierte al año en un paciente con Insuficiencia Renal Efecto: Otros motivos:									
Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los Centros de Investigación, respecto al total de solicitudes recibidas.									
Causa: PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PLANEADA Efecto: Otros motivos:									
Porcentaje de atención en equipamiento a los Centros de investigación en el nivel Ciencia y tecnología del IPN , con respecto al total de Centros de Investigación									

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	
Causa: PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PLANEADA Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena		11 Educación Pública		L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación Básica		3-Educación básica de calidad					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en Educación Básica mediante la instalación y operación de los servicios educativos comunitarios y el fomento a la continuidad educativa	Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos elemental en la Prueba ENLACE de matemáticas	(Número de alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de ENLACE de matemáticas en el año n / Número de alumnos de primarias comunitarias que presentan la Prueba de ENLACE de matemáticas en el año n) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.00	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de niños con servicios educativos comunitarios	Número de alumnos que son atendidos en Preescolar, Primaria y Secundaria en los servicios de educación	Alumno	Estratégico-Eficacia-Anual	339,494	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales				
E062	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
comunitaria en el año n									
Propósito	Niños y jóvenes que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la Educación Básica	Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria	(Número de alumnos que son atendidos en los servicios de educación comunitaria en el año n / Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE en el año n) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.21	N/A	N/A	N/A
Componente	Servicios de Educación Básica operados	Número de servicios educativos en operación de Educación Básica	Total de servicios de Educación Básica en operación en el año n	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	38,594	38,594	36,634	94.92
	Impulsar la participación de los padres y madres de familia para apoyar los servicios de Educación Básica en el ejercicio de la Contraloría Social	Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social	Número de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria con acciones de Contraloría Social en el año n	Asociación	Gestión-Eficacia-Anual	1,089	N/A	N/A	N/A
	Proponer y operar modelos técnico-pedagógicos que contribuyan a la mejora de los aprendizajes	Localidades con servicios comunitarios fortalecidos con Tutores Comunitarios de Verano, Asesores Pedagógico Itinerantes y Caravanas Culturales	Número de localidades con servicios comunitarios fortalecidos con Tutores Comunitarios de Verano, Asesores Pedagógicos Itinerantes o Caravanas Culturales	Acción	Gestión-Eficacia-Anual	7,720	N/A	N/A	N/A
	Beneficiarios del SED y Acércate a tu Escuela apoyados económicamente.	Número de beneficiarios del Sistema de Estudios Docentes y Acércate a tu	Número de beneficiarios del Sistema de Estudios Docentes (SED) y Acércate a	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	85,549	85,549	87,985	102.85

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario		Ramo				Unidad responsable				Enfoques transversales			
E062	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo							
		Escuela	tu Escuela en el año n										
Actividad	Prestación del servicio educativo comunitario en las localidades objetivo del CONAFE	Figuras educativas en servicio	Número de figuras educativas en servicio en el año n del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena en el año n			Prestador de servicios	Gestión-Eficacia-Trimestral	44,580	44,580	41,411	92.89		
	Lote de mobiliario	Lotes de mobiliario	Número de lotes de mobiliario entregados a los servicios educativos en el año n			Lote	Gestión-Eficacia-Anual	2,543	N/A	N/A	N/A		
	Asesores Pedagógicos Itinerantes que proporcionan apoyo a servicios educativos comunitarios	Asesores Pedagógicos Itinerantes en servicio	Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes			Otra-Figura educativa en servicio	Gestión-Eficacia-Anual	2,099	N/A	N/A	N/A		
	Construcción y rehabilitación de espacios educativos y técnico-administrativos para mejorar los servicios	Número de acciones de construcción y/o rehabilitación de espacios educativos y técnico administrativos	Número de acciones de construcción y/o rehabilitación de espacios educativos y técnico administrativos en el año n			Acción	Gestión-Eficacia-Anual	500	N/A	N/A	N/A		
	Caravanas Culturales en operación	Número de Caravanas Culturales en operación	Número de Caravanas Culturales en operación en el año n			Actividad	Gestión-Eficacia-Semestral	218	N/A	N/A	N/A		
	Dotación de útiles escolares a los alumnos de Educación Básica	Alumnos beneficiados con útiles escolares	Número de alumnos beneficiados con útiles escolares en el año n			Paquete de útiles escolares	Gestión-Eficacia-Anual	339,494	N/A	N/A	N/A		
	Padres y madres de familia capacitados	Porcentaje de Asociaciones	Número de Asociaciones			Capacitaci	Gestión-	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
E062	Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11	Educación Pública			L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo						
	para el ejercicio de la Contraloría Social	Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) capacitadas en materia de Contraloría Social	Promotoras de Educación Comunitaria capacitadas / Número de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria programadas	ón			Eficacia- Anual					
	Tutores Comunitarios de Verano proporcionan apoyo a servicios educativos	Tutores Comunitarios de Verano	Número de Tutores Comunitarios de Verano que proporcionan apoyo a los servicios educativos comunitarios	Prestador de servicios			Gestión- Eficacia- Anual	3,000	N/A	N/A	N/A	
	Programación y entrega de apoyos económicos Acércate a tu Escuela a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no existen servicios educativos requeridos de Educación Básica.	Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados	(Apoyos económicos Acércate a tu Escuela programados en el año n) X 100	Apoyo			Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	97.39	97.39	
	Programación y entrega de apoyos a beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes	Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado	(Número de apoyos económicos del Sistema de Estudios a Docentes entregados en el año n / Número de apoyos económicos del Sistema de Estudios a Docentes programados en el año n) X 100	Apoyo			Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	106.46	106.46	
PRESUPUESTO												

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11 Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo		
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
				Avance %
				Annual
		PRESUPUESTO ORIGINAL	2,833.99	1,196.51
		PRESUPUESTO MODIFICADO	2,829.21	1,193.74
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Número de servicios educativos en operación de Educación Básica				
Causa: Algunas de las situaciones que impiden la instalación de servicios educativos son; baja matrícula, la migración parcial o total de la población, la imposibilidad para cubrir los gastos asociados al hospedaje, alimentación y cuidados al instructor comunitario por parte de las comunidades en las cuales se pretende instalar algún servicio educativo, La alta dispersión de las comunidades focalizadas dificulta la expansión en la instalación de servicios. La migración de la población que habita en las localidades susceptibles de instalarse algún servicio educativo, es originada principalmente para mejorar la situación económica de la población y con ello mejorar sus condiciones de vida, toda vez que en su lugar de residencia prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza, lo que conlleva en muchos casos a no instalar o cerrar el servicio educativo. Efecto: Los efectos socioeconómicos consecuentes de la educación comunitaria en las localidades con mayor índice de marginación han estado directamente relacionados con fenómenos demográficos, económicos, sociales y culturales. La distribución espacial de la población y la distinción étnica ha sido una limitante para tener acceso al sistema educativo. Adicionalmente los sistemas de producción son altamente desiguales en estas localidades, la infraestructura de servicios, comercial e industrial refleja grandes contrastes en la distribución de la riqueza, por lo cual se impone la necesidad de contar con elementos educativos en todos los niveles, desde el básico hasta el superior. Otros motivos:				
Número de beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes y Acércate a tu Escuela				
Causa: Es importante señalar que en esta meta se contempla a las figuras educativas en servicio del ciclo escolar inmediato anterior, que son susceptibles de ser incorporadas al sistema de estudios a docentes, así como a niños, niñas y jóvenes que por las características de las localidades en las que habitan no es posible instalar algún servicio educativo del CONAFE. La meta alcanza es similar a la del cierre del ejercicio 2012 toda vez que los beneficiarios continúan estudiando. Efecto: Coadyuvar a la continuidad educativa de los jóvenes prestadores del servicio social y generar posibilidades de acceso a los servicios educativos a niños y jóvenes de localidades marginadas carentes de un servicio educativo. Las acciones realizadas en este indicador son fortalecer la equidad y la oportunidad de acceso a la educación básica de los grupos vulnerables en el medio rural e indígena. Estos apoyos aminoran la carga económica en los hogares de los beneficiarios y les permiten reorientar esos recursos a satisfacer otras necesidades básicas. Además, en el caso específico de las becas Acércate a tu escuela, este apoyo en ocasiones constituye la diferencia entre asistir o no a la escuela por lo que también se disminuye el rezago educativo. Estos apoyos también ayudan a romper la pobreza intergeneracional ya que el seguir estudiando les abre la oportunidad de aspirar a tener un mejor empleo ya que a mayores estudios se esperaría tener mayores ingresos. Otros motivos:				
Figuras educativas en servicio				
Causa: La variación en este indicador se debe principalmente a que existen algunas situaciones que impiden captar figuras educativas tales como: los diversos fenómenos de oferta en las alternativas de fomento educativo y la incorporación al sector productivo. Otros factores que inciden en el cumplimiento de este indicador es de que la figura educativa no se adapte a las condiciones de la comunidad, toda vez que en la				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	11 Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	
<p>misma difícilmente cuentan con el sustento alimenticio y de hospedaje que se le pueda brindar a la figura educativa, así como considerar insuficiente el apoyo económico por el servicio social que realizan, sin embargo, esta cantidad de figuras educativas en servicio permite atender los servicios educativos instalados. Efecto: La efectividad de la operación de los programas del CONAFE por parte de los jóvenes que participan como figuras educativas se refleja en el reconocimiento, la consideración y el aprovechamiento de la diversidad cultural como una ventaja pedagógica, y sustenta su metodología en el desarrollo de competencias básicas para la vida. Las figuras educativas representan la piedra angular sobre la cual descansa la implementación de esta propuesta educativa, además de dominar habilidades de planeación, conducción y evaluación multigrado, estas adquieren las competencias interculturales necesarias para posicionar la otredad como una auténtica ventaja pedagógica en entornos socioeducativos de extrema dificultad. El impacto que tiene ésta labor se refleja en los niños que reciben los servicios educativos, en la comunidad beneficiada, pues tienen ventajas comparativas, en relación a las localidades que no cuentan con servicios de educación, del mismo modo las figuras educativas, adquieren una visión de tolerancia, de solidaridad e identificación con la comunidad, además del apoyo económico para continuar estudiando, lo cual son factores de formación humana que se traducen en ventajas para la consolidación del Estado Civil y la estandarización de las habilidades laborales; el efecto contrario de no contar con estas figuras se traduce principalmente en que los niños de con más rezago social del país pierdan la oportunidad de estudiar. Impulsar la implementación de servicios educativos a través de la participación comprometida de los jóvenes prestadores del servicio social. Contar con el número requerido de figuras educativas permite el alcance óptimo de los programas del CONAFE, pues son los actores que concretan la misión de la Educación Comunitaria. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela entregados</p> <p>Causa: La variación en este indicador se debe principalmente a que los padres de los beneficiarios consideran insuficiente el apoyo económico otorgado y a diversos fenómenos de oferta y demanda en las alternativas de fomento educativo que se le presentan a la sociedad. Efecto: La beca Acércate a tu escuela tiene un efecto de integración de las zonas más alejadas a los centros de estudio. Este apoyo beneficia los niños y jóvenes que habitan en localidades en las que, por sus características, no es posible instalar algún servicio educativo del CONAFE. Además, éste apoyo contribuye en la continuidad educativa y aminora la carga económica en los hogares de los beneficiarios lo cual les permiten reorientar esos recursos a satisfacer otras necesidades básicas. Éste apoyo en ocasiones constituye la diferencia entre asistir o no a la escuela por lo que también se disminuye el rezago educativo y se aumenta el nivel de escolaridad de los habitantes de la localidad. El no asistir a la escuela o no seguir estudiando por falta de recursos para poder asistir a ella es condenarlos a seguir inmersos en la pobreza. La beca ayuda para que continúen estudiando y amplíen sus posibilidades de salir de la situación de pobreza. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado</p> <p>Causa: El incremento en este indicador, obedece principalmente a que algunas figuras educativas que se encontraban en fase de receso, se incorporan a su fase de estudio. Efecto: El apoyo económico contribuye a aminorar la carga económica en los hogares de los beneficiarios y les permiten reorientar esos recursos a satisfacer otras necesidades básicas. Este beneficio les permite cursar su educación media superior, superior o una o más carreras, especialidades, diplomados, capacitación para el trabajo u otras modalidades educativas con lo cual se mejora el nivel de escolaridad de los habitantes de la comunidad. Además, permite que las localidades cuenten con personas más preparadas y que apoyen el desarrollo de las mismas. Por último, estos apoyos también ayudan a romper la pobreza intergeneracional ya que el seguir estudiando les abre la oportunidad de aspirar a tener un mejor empleo ya que a mayores estudios se esperaría tener mayores ingresos. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E063 Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica		11 Educación Pública		L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación Básica	3-Educación básica de calidad						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en Educación Inicial y Básica mediante Acciones Compensatorias enfocadas a la dotación de materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y padres de familia así como a docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) y figuras educativas relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción.	Porcentaje de alumnos de las escuelas beneficiadas con Acciones Compensatorias que están al menos en el nivel de logro elemental en la prueba de Enlace en el año n	(Número de alumnos de las escuelas beneficiadas con Acciones Compensatorias que están en el nivel al menos elemental en la prueba de Enlace en el año n / Número de Alumnos de escuelas compensadas evaluados con la prueba Enlace en el año n) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.25	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes de localidades de alta	Porcentaje de deserción de (1-	((Matricula-Nuevo	Porcentaje	Estratégico-	1.78	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
E063	Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	11	Educación Pública		L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo						
	marginalidad o alto rezago social, permanecen y concluyen la Educación Básica.	los alumnos de escuelas beneficiadas con Acciones Compensatorias	ingreso a 1o.+Egresados en el año n-1) / Matricula del año n-1)) x 100		Eficacia-Anual			<i>Indicador Seleccionado.</i>			
Componente	Brindar apoyos a las escuelas de Educación Básica mediante la entrega de materiales así como apoyos y capacitación a las figuras educativas relacionadas con la asesoría y supervisión	Cobertura de escuelas de Educación Básica beneficiadas con Acciones Compensatorias	Número de escuelas de Educación Básica beneficiadas con Acciones Compensatorias en el año n		Escuela	Gestión-Eficacia-Anual	76,868	N/A	N/A	N/A	
	Brindar apoyo, capacitación o formación a madres, padres y cuidadores que participan en el servicio de Educación Inicial, Asociaciones de Padres de Familia (APFs), Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APECs) y comités locales que llevan a cabo acciones de Contraloría Social	Madres, Padres y Cuidadores capacitados	Total de madres, padres y cuidadores formados y capacitados u orientados en el año n		Padre de familia	Gestión-Eficacia-Anual	773,785	N/A	N/A	N/A	
	Proporcionar apoyos y capacitación a las figuras educativas relacionadas con la asesoría y supervisión en las comunidades y escuelas objetivo del programa	Figuras educativas formadas o apoyadas	Total de figuras educativas formadas o apoyadas con incentivos en el año n.		Prestador de servicios	Gestión-Eficacia-Anual	34,278	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Dotación de Materiales Educativos a los servicios de Educación Inicial	Servicios de educación inicial	Número de servicios de Educación Inicial apoyados en el año n		Servicio	Gestión-Eficacia-Semestral	28,366	N/A	N/A	N/A	
	Asesores Pedagógicos Itinerantes que proporcionan apoyo a servicios educativos	Asesores Pedagógicos Itinerantes	Número de Asesores Pedagógicos Itinerantes		Otra-Figura	Gestión-Eficacia-	2,099	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E063	Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
				Educativa en Servicio	Anual				
	Localidades con servicios de Educación Comunitaria instalados, que reciben los apoyos del Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) a través de las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC) para que realicen acciones de mejoramiento de los servicios fortaleciendo la participación social	Localidades con servicios de Educación Comunitaria en operación, apoyadas con el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)	Número de localidades apoyadas con el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE) en el año n	Localidad	Gestión-Eficacia-Anual	1,338	N/A	N/A	N/A
	Lote de mobiliario	Lotes de mobiliario	Lotes de mobiliario entregados a las escuelas beneficiarias en el año n	Lote	Gestión-Eficacia-Anual	2,115	N/A	N/A	N/A
	Formación de Figuras de la Estructura Educativa de Educación Inicial	Porcentaje de figuras de la Estructura Educativa de Educación Inicial formadas	(Número de Figuras de la Estructura Educativa de Educación Inicial formadas en el año n / Número de Figuras de la Estructura Educativa de Educación Inicial programadas en el año n) X 100	Prestador de servicios	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Comités locales con acciones de Contraloría Social	Comités locales con acciones de Contraloría Social	Número de Comités locales con acciones de Contraloría Social en el año n	Comité	Gestión-Eficacia-Anual	735	N/A	N/A	N/A
	Dotación de útiles escolares a los alumnos	Alumnos beneficiados con	Total de alumnos beneficiados	Alumno	Gestión-	5,920,862	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E063	Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	11	Educación Pública	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo					
	de Educación Básica	útiles escolares	con útiles escolares en el año n	Eficacia- Anual					
	Entrega de apoyo a supervisores y jefes de sector	Porcentaje de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos	(Número de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos en el año n / Número de jefes de sector y supervisores programados para recibir incentivos) en el año n) x 100	Apoyo	Gestión- Eficacia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	Apoyo y capacitación a Asociaciones de Padres de Familia para ejercer el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) en beneficio de escuelas de Educación Básica con objeto de promover la participación social	Asociaciones de Padres de Familia que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar	Número de Asociaciones de Padres de Familia (APFs) que reciben el Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) en el año n	Asociación	Gestión- Eficacia- Anual	46,611	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					1,848.47	936.34	931.26	50.38	
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,844.04	931.26	931.26	50.50	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

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					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
2-Desarrollo Social	5-Educación	5-Educación para Adultos	7-Educación para adultos de calidad						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica, mediante la superación de su condición de rezago educativo.	Contribución del Programa en la disminución del rezago educativo	[(Rezago educativo que hubiera tenido el país al final del periodo examinado si no existiera el Programa) - (Rezago educativo del país con el Programa al final del periodo examinado)]	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	3,048,659	N/A	N/A	N/A
		Impacto neto del programa en el empoderamiento de la población atendida	[(Índice promedio de empoderamiento de los beneficiarios del programa al final del año) - (Índice promedio de empoderamiento de jóvenes y adultos sin educación básica que no han tenido acceso al programa)]	Índice de increment o	Estratégico-Eficacia-Anual	14	N/A	N/A	N/A

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						
Propósito	Población objetivo de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye su educación básica.	Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa	[(Escolaridad promedio de la población atendida al final de un año) - (La escolaridad promedio de la población atendida al inicio del año)]	Grado	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
	<i>Indicador Seleccionado.</i>	Impacto al rezago educativo	[(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel secundaria en el año t) ÷ (El número de Personas de 15 años y más en rezago educativo en el año t-1)]* 100]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.81	N/A	N/A	N/A
		Abatimiento del incremento neto al rezago educativo	[(Número de personas atendidas en el Programa que concluye secundaria en el año t) / (El número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año t-1)]* 100]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	164.05	N/A	N/A	N/A
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más en condición de rezago educativo.	Personas que concluyen algún nivel educativo	[(Número de personas que concluyen algún nivel educativo en el año t) ÷ (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) *100]	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34.00	7.02	7.16	101.99
		Personas satisfechas con los servicios del Programa	[(Número de personas satisfechas con el Programa) /	Porcentaje	Estratégico-Calidad-	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
E064	Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	11	Educación Pública	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos					
			(El número de personas encuestadas) * 100]	Anual					
Actividad	Fases para el otorgamiento del servicio educativo.	Exámenes acreditados	[[Número de exámenes acreditados)/(El número de exámenes presentados)*100]	Examen	Gestión-Eficacia- Trimestral	76.47	17.94	19.27	107.41
	Educandos activos en el MIB al inicio del año que presentaron al menos un examen en el año	[[Número de educandos activos en el MIB al inicio del año que presentaron al menos un examen en el año) / (El número de educandos activos en el MIB al inicio del año)) * 100]	Persona	Gestión-Calidad- Anual	60.60	N/A	N/A	N/A	N/A
	Certificados entregados	[[Numero de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100]	Document o	Gestión-Eficacia- Anual	90.76	N/A	N/A	N/A	N/A
	Impactos informativos del INEA en medios de comunicación	[[Número de impactos informativos en el periodo t) / (Número de impactos informativos en el periodo t-1)-1)*100]	Tasa de variación	Gestión-Economía- Trimestral	3.00	3.00	1.22	40.67	
	Asesores formados o actualizados	[[Número de asesores formados o actualizados) /(El número total de asesores))* 100]	Persona	Gestión-Calidad- Trimestral	30.00	4.50	20.75	461.11	
	Módulos entregados a los	[(Número de módulos	Módulo	Gestión-	1.68	0.54	0.82	151.85	

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				
	beneficiarios del Programa	entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA) / (El número de beneficiarios del Programa)]	Eficiencia- Trimestral			
PRESUPUESTO						
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	2,080.03	737.20	731.87	35.19
		PRESUPUESTO MODIFICADO	2,007.72	731.87	731.87	36.45
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Personas que concluyen algún nivel educativo						
Causa: Los logros de usuarios que concluyeron nivel en este trimestre son personas que tomaron sus asesorías al final del año pasado pero acreditaron nivel educativo durante el presente ejercicio fiscal. Efecto: Se logró que el número de educandos que se tenía como meta para concluir nivel educativo lo lograran, de esta forma los educandos de alfabetización pueden pasar a primaria, los de primaria a secundaria y los de secundaria concluyen su educación básica superando de esta forma su condición de rezago educativo. Durante este trimestre se presentó un cumplimiento respecto a la meta trimestral de 102%. Otros motivos:						
Exámenes acreditados						
Causa: Los Institutos Estatales y Delegaciones iniciaron la operación de los servicios educativos durante este año con el impulso del año anterior que se caracterizó por obtener logros históricos. Efecto: Se sobrepasó en 7% la meta establecida en el trimestre, lo que provocó que los educandos continuaran su avance académico. Otros motivos:						
Impactos informativos del INEA en medios de comunicación						
Causa: Los cambios de administración generaron retrasos en la asignación presupuestal a las diferentes áreas, por lo que no se han realizado eventos de difusión y no se ha tenido contacto con los medios de comunicación, en comparación con lo ocurrido el año anterior. Efecto: Esto ha provocado que no se hayan tenidos eventos de difusión en los medios de comunicación y por lo tanto no se haya promovido la imagen institucional, únicamente se cumplió el 41.13% de la meta fijada para este trimestre. Otros motivos:						
Asesores formados o actualizados						
Causa: Los directivos de los Institutos Estatales y Delegaciones se han comprometido con la formación de asesores al comprobar las bondades en los resultados operativos. Efecto: El compromiso de las						

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	
autoridades estatales con la formación de asesores arroja un logro superior al 50% en relación con lo esperado, de tal manera que en el segundo semestre se tendrá cumplida la meta anual. Otros motivos:			
Módulos entregados a los beneficiarios del Programa			
Causa: Este trimestre se logró cumplir la meta de módulos entregados a los beneficiarios del programa con los remanentes de módulos del Programa Editorial 2012, ya que este año no se ha realizado la licitación para la adquisición de material didáctico. Efecto: Se logró cubrir los requerimientos de material didáctico de los Institutos Estatales y Delegaciones, para que estos a su vez los entregaran a los beneficiarios para que tomaran sus asesorías, rebasando con ello la meta trimestral en 50%. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11 Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	5-Educación	3-Educación Superior	7-Educación para adultos de calidad

RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva	Porcentaje de Profesores de tiempo completo con estudios de posgrado por subsistema y año	(Número de PTC con estudios de posgrado de los subsistemas adscritos al PROMEP / Total de PTC en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.27	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11 Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria								
permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.		los subsistemas adscritos al PROMEP) * 100								
Propósito	Los Profesores de Tiempo Completo (PTC) de instituciones públicas de educación superior con capacidades para realizar investigación-docencia profesionalizan, se articulan y se consolidan en cuerpos académicos	Porcentaje de cuerpos académicos consolidados y en consolidación por área del conocimiento	(Número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación en el año t por área del conocimiento / Número total de cuerpos académicos con registro en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.73	N/A	N/A	N/A	
Componente	Becas otorgadas para realizar estudios de posgrado.	Tasa de variación en el número total de becas otorgadas por año para todas las áreas del conocimiento	((Número total de becas otorgadas en todas las áreas del conocimiento en el año t / Número total de becas otorgadas en todas las áreas del conocimiento en el año t-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	0.01	N/A	N/A	N/A	
	Cuerpos Académicos registrados que avanzan en su grado de consolidación.	Cuerpos académicos registrados en formación que cambian a un grado de consolidación superior por año	(Número de cuerpos académicos registrados en formación que en el año t cambian a un grado de consolidación superior/Total de cuerpos académicos registrados en formación que se evalúan en el año t)*100	Otra-Cuerpo Académico en Formación	Gestión-Eficacia-Anual	36.77	N/A	N/A	N/A	
	Proyectos de investigación financiados por la SEP.	Productividad media de los proyectos de investigación	(Número total de productos académicos generados por	Promedio	Gestión-Eficiencia-	2.30	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11 Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria							
	financiados por el proyecto de investigación PROMEP	financiado terminado en el año t/ Número total de proyectos financiados terminados en el año t)	Anual						
Profesores con perfil deseable reconocidos.	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable PROMEP vigente en relación al total de profesores de tiempo completo con posgrado.	(Número de profesores con el reconocimiento al perfil deseable PROMEP vigente en el año t / Total de profesores con posgrado en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	51.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de ex becarios PROMEP y Nuevos PTCs que obtienen el reconocimiento de perfil deseable	(Número de ex becarios PROMEP y nuevos PTCs que al año t han obtenido el reconocimiento al perfil deseable / Número total de ex becarios PROMEP y nuevos PTCs apoyados hasta el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	74.26	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Convocatoria para que los Comités de pares evalúen las solicitudes de nuevos Profesores de Tiempo Completo y ex becarios con doctorado y que presentan proyecto de investigación.	Porcentaje de solicitudes con proyectos de investigación aprobadas por los comités de pares convocados por el PROMEP para su evaluación en el año	(Número de solicitudes con proyecto de investigación aprobadas por los comités de pares convocados por el PROMEP en el año t / Número total de solicitudes con proyecto recibidas en el	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	83.18	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11 Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria							
	respecto al total de solicitudes con proyectos de investigación recibidas								
Atención a las solicitudes de ajustes en montos y rubros de las becas otorgadas.	Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de becas aprobadas atendidas en el año	(Número de ajustes y reconsideraciones atendidas en el año para las becas vigentes en el año t / Número total de ajustes y reconsideraciones recibidas para las becas vigentes en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.51	22.36	18.96	84.79	
Convocatoria para que los Comités de pares evalúen las solicitudes de Académicos.	Porcentaje de cuerpos académicos que una vez evaluados son dictaminados en el grado de consolidación solicitado.	(Número de cuerpos académicos que después de la evaluación quedan en el grado solicitado en el año t / Número de cuerpos académicos evaluados en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	59.97	N/A	N/A	N/A	
Atención a las solicitudes aprobadas de ajustes en montos y rubros otorgados a nuevos Profesores de Tiempo Completo y Ex becarios.	Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de proyectos de investigación aprobadas atendidas en el año	(Número de reconsideraciones para solicitudes aprobadas atendidas en el año t / Número total de reconsideraciones para solicitudes recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.59	21.02	21.67	103.09	
Renovación del reconocimiento de perfil deseable para los Profesores de Tiempo Completo que terminan vigencia.	Porcentaje de profesores de tiempo completo de las instituciones adscritas al	(Número de solicitudes aprobadas para la renovación del reconocimiento a PTC	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11 Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria							
Promep que renuevan el reconocimiento al perfil deseable		con perfil deseable en el año t / Número total de solicitudes para el reconocimiento y apoyo a PTC con perfil deseable recibidas en el año t)*100							
Convocatoria para que los pares evalúen las solicitudes de becas de posgrado.	Porcentaje de solicitudes de becas para estudios de posgrado aprobadas por los comités de pares convocados por el PROMEP para su evaluación en el año respecto de las solicitudes de becas recibidas	(Número de solicitudes de beca aprobadas por los comités de pares convocados por el PROMEP en el año t / Número total de solicitudes de becas recibidas en el año t) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.50	N/A	N/A	N/A	N/A
Actualización de información de los cuerpos académicos (altas, bajas de integrantes y/o modificaciones en las líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento).	Porcentaje de cuerpos académicos que solicitan cambios en su integración en el año	(Número de cuerpos académicos que solicitan cambios en su integración en el año t/ Número de cuerpos académicos registrados en PROMEP en el año t-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	32.98	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11 Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria				
		PRESUPUESTO ORIGINAL	747.40	127.60	60.23	8.06
		PRESUPUESTO MODIFICADO	746.80	60.85	60.23	8.06
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de becas aprobadas atendidas en el año						
Causa: La emisión tardía de las Reglas de Operación 2013 del PROMEP imposibilitó atender ajustes que involucran recursos, aún así en el mes que se tuvo para atender estas peticiones se logró avanzar gracias a la sistematización del procedimiento Efecto: Una disminución de 32 solicitudes atendidas lo que representa un 3.34% del porcentaje esperado en este trimestre Otros motivos:						
Porcentaje de ajustes y reconsideraciones de proyectos de investigación aprobadas atendidas en el año						
Causa: La mecanización y sistematización del procedimiento de atención a las solicitudes de ajuste y reconsideración hicieron posible aumentar la eficiencia Efecto: Han mejorado los tiempos de respuesta de las solicitudes de ajuste y reconsideraciones, gracias a eso se logró atender más solicitudes de las planeadas Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)		11 Educación Pública			500-Subsecretaría de Educación Superior				
Finalidad	Función		Subfunción		Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	5-Educación		3-Educación Superior		5-Educación superior de calidad				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a lograr a la igualdad de oportunidades de permanencia y egreso de los estudiantes de escasos recursos en la educación superior pública.	Relación de eficiencia de terminación entre becarios del PRONABES y no becarios del programa en la educación superior pública.	(Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos beneficiarios de PRONABES que inician el ciclo escolar (t) / (Número de alumnos no beneficiarios de PRONABES que concluyen el ciclo escolar (t) / Número de alumnos no beneficiarios de PRONABES que inician el ciclo escolar (t))	Otra-Razón	Estratégico-Eficacia-Anual	89.20	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos inscritos en la educación superior pública, integrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro	Porcentaje de alumnos inscritos en la educación superior pública, integrantes	(Total de estudiantes beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	49.88	N/A	N/A	N/A

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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S028	Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	11	Educación Pública		500-Subsecretaría de Educación Superior						
	Aprobación de las convocatorias de becas autorizadas para su publicación.	Porcentaje de convocatorias autorizadas para su publicación.	(Número de convocatorias autorizadas en el ciclo escolar (t) / Número de convocatorias recibidas en el ciclo escolar (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	89.74	N/A	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL					3,250.41	326.07	398.13	12.25			
PRESUPUESTO MODIFICADO					3,239.70	398.13	398.13	12.29			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

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					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		1-Educación Básica		16-Complemento a los servicios educativos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la mejora del logro académico de los estudiantes en escuelas públicas de educación básica mediante la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica.	Diferencia entre la proporción de alumnos que alcanzan al menos el nivel elemental en los resultados de la prueba ENLACE entre escuelas públicas beneficiadas y no beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad	(Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel elemental o más en la prueba ENLACE en el año t -Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias no beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad que logran el nivel elemental o más en la prueba ENLACE en el año t)	Otra-Proporción	Estratégico-Eficacia-Anual	2.20	2.20	N/A	N/A
Propósito	Escuelas públicas de educación básica transforman su gestión escolar a través de	Porcentaje de escuelas PEC que permanecen cinco ciclos	(Número de escuelas que en el año t completaron al menos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	53.48	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					
	la implementación de la Gestión Educativa y de la Planeación Estratégica.	escolares o más, respecto del total de escuelas beneficiadas por el Programa en último el ciclo escolar.	cinco ciclos escolares en el Programa Escuelas de Calidad /Total de escuelas beneficiadas por el programa en año t)*100		Anual					
Componente	Supervisores de educación básica capacitados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica, por los equipos estatales de PEC, al ciclo escolar	Porcentaje de Supervisores de educación básica capacitados anualmente en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica	(Número de supervisores capacitados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el ciclo escolar t / Total de supervisores programados a capacitar en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el ciclo escolar t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Escuelas PEC cuentan con Consejos Escolares que impulsan la Participación Social	Porcentaje anual de escuelas PEC con Consejos Escolares de Participación Social inscritos en el Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE).	(Número de escuelas PEC con Consejos Escolares de Participación Social inscritos en el REPUCE en el ciclo escolar t / Total de escuelas PEC que participan en el ciclo escolar t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	87.50	N/A	N/A	N/A	N/A
	Escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa financieramente y/o con apoyo técnico pedagógico.	Porcentaje total de escuelas beneficiadas anualmente por el Programa Escuelas de Calidad con recurso financiero y/o apoyo técnico-pedagógico.	(Número de escuelas beneficiadas con recurso pedagógico durante el ciclo escolar t /Total de escuelas programadas a beneficiar con recurso financiero y/o apoyo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S029	Programa Escuelas de Calidad	11	Educación Pública		310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa				
técnico-pedagógico en el ciclo escolar t) * 100									
	Directores de escuelas de educación básica capacitados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica por los equipos estatales de PEC	Porcentaje de directivos de escuelas de educación básica capacitados anualmente en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica.	(Número de directivos capacitados en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el ciclo escolar t/ Total de directivos programados a capacitar en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica en el ciclo escolar t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Asesorar y acompañar a los Equipos Técnicos Estatales para impulsar la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje anual de Coordinaciones Generales Estatales del PEC satisfechas con la asesoría y acompañamiento de la CNPEC	(Número de Coordinaciones Generales Estatales del PEC satisfechas con la asesoría y acompañamiento en el año t / Total de Coordinaciones Generales Estatales del PEC que contestan el cuestionario sobre la asesoría y acompañamiento en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que participan en al menos dos ocasiones en acciones de asesoría y acompañamiento durante el ciclo escolar.	(Número de equipos técnicos estatales que participan en al menos dos ocasiones en acciones de asesoría y acompañamiento durante el ciclo escolar t / Total de equipos técnicos estatales en	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S029	Programa Escuelas de Calidad	11	Educación Pública		310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa					
el ciclo escolar t)*100										
Las entidades federativas cuentan con los recursos federales para la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) en las escuelas PEC		Porcentaje anual de Entidades federativas que reciben en tiempo recursos federales	de (Número de entidades federativas que reciben en tiempo los recursos federales en proporción al depósito estatal / Total de entidades federativas participantes)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Dispersión de recursos financieros a las escuelas beneficiadas por el PEC para apoyar la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica.		Porcentaje en la distribución de recursos federales de las entidades federativas a las escuelas PEC	(Monto de recursos federales distribuidos por las entidades federativas a las escuelas PEC en el ciclo escolar t / Total de recursos federales transferidos en el ciclo escolar t) * 100		Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Capacitación a los Equipos Técnicos Estatales para impulsar la implementación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en las escuelas públicas de educación básica.		Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que participan en al menos dos ocasiones en acciones de capacitación durante el ciclo escolar.	(Número de equipos técnicos estatales que participan en al menos dos ocasiones en acciones de capacitación durante el ciclo escolar t / Total de equipos técnicos estatales programados a capacitar en el ciclo escolar t)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	

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				
PRESUPUESTO ORIGINAL			2,008.89	1,957.47	1,943.50	96.74
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,008.03	1,943.68	1,943.50	96.79
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas		11 Educación Pública		515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			5-Educación superior de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la Educación Superior	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que mejoran de manera integral los servicios educativos (capacidades académicas de alumnos y docentes, realizan evaluaciones de programas educativos y mejoran su infraestructura).	(Total de Escuelas Normales Públicas que en sus Programas de Fortalecimiento Institucional (ProFEN) mejoran las capacidades académicas de alumnos y docentes, realizan evaluación de sus programas educativos y mejoran su infraestructura) /Total de Escuelas Normales Públicas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	72.34	0.00	N/A	N/A
Propósito	Las competencias académicas de los alumnos de las Escuelas Normales Públicas son mejoradas.	Porcentaje de alumnos que obtienen puntajes de satisfactorio o sobresaliente	(Número de alumnos/as con puntaje satisfactorio o sobresaliente de las Escuelas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.00	65.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	11 Educación Pública	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación							
	en el Examen General de Conocimientos de Escuelas Normales Públicas <i>Indicador Seleccionado.</i>	Normales Públicas en el programa / El número de alumnos /as sustentantes en Escuelas Normales Públicas en el programa) * 100							
Componente Competencias académicas de docentes y directivos de escuelas normales públicas mejoradas	Porcentaje de docentes y directivos que obtienen un grado académico (profesionalización del docente)	(Número de docentes y directivos que obtienen grado académico año t / Número de docentes y directivos en el programa, año t) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	0.00	N/A	N/A	N/A
Equipamiento e Infraestructura de las Escuelas Normales Públicas mejoradas	Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento.	(Número de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento/Número de proyectos presentados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.41	0.00	N/A	N/A	N/A
Competencias académicas o educativas de los alumnos, mejoradas.	Porcentaje de proyectos para realizar tutorías (acompañamiento en las prácticas profesionales) y asesorías (acompañamiento en el desarrollo del trabajo recepcional) a los alumnos de las Escuelas Normales Públicas.	(Número de proyectos para realizar tutorías y asesorías / Número total de proyectos presentados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.97	0.00	N/A	N/A	N/A
Actividad Generar un programa de habilitación profesional para alcanzar los estándares de	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que	(Número de Escuelas Normales Públicas que	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	45.26	0.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación							
educación superior	cuentan con un programa para mejorar el nivel académico del personal docente y directivo		cuentan con un programa para mejorar el nivel académico del personal docente y directivo /Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100			Anual				
Escuela Normal Pública que ha adquirido equipo	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que han adquirido equipo.	(Número de Escuelas Normales Públicas que han adquirido equipo / Número de las Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	70.26	0.00	N/A	N/A		
Escuela Normal Pública que ha realizado nuevas construcciones.	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan nuevas construcciones	(Número de Escuelas Normales Públicas que ha realizado nuevas construcciones / Número de las Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	50.00	0.00	N/A	N/A		
Escuela Normal Pública que ha realizado un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	(Número de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones / Número de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	70.26	0.00	N/A	N/A		
Alumnos que han recibido tutorías o asesorías en sus prácticas profesionales	Porcentaje de alumnos asesorados sobre los programados	(Número total de alumnos asesorados / Número total de alumnos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	81.00	0.00	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S035	Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación						
	Apoyo tutorial a los alumnos en sus prácticas profesionales	Porcentaje de asesorías realizadas sobre las programadas	(Número de asesorías realizadas/Número de asesorías programadas, año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	40.10	0.00	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						299.55	6.49	8.36	2.79	
PRESUPUESTO MODIFICADO						298.65	8.88	8.36	2.80	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas		11 Educación Pública		313-Dirección General de Educación Indígena					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación Básica	16-Complemento a los servicios educativos						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad.	Porcentaje de niñas y jóvenes madres y/o embarazadas en situación de vulnerabilidad incorporadas al Programa concluyen su educación básica.	(Número de beneficiarias registradas en el padrón que concluyen su educación básica al final del año fiscal /Número de beneficiarias registradas en el padrón que deberían concluir su educación básica al final del año fiscal)*100	Otra-Alumna graduada	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	0.00	N/A	N/A
Propósito	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad en situación de vulnerabilidad permanecen en el Programa de manera activa, incluyendo a las que terminan la educación básica.	Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses que permanecen en el Programa durante el periodo a evaluar.	(Número de beneficiarias que permanecen en el Programa al final del año fiscal t/ Total de beneficiarias incorporadas durante el año fiscal t - beneficiarias que concluyen su	Otra-Beneficiari a atendida	Estratégico-Eficiencia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S108	Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	11	Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena					
		<i>Indicador Seleccionado.</i>	educación básica durante el año fiscal t)*100						
Componente	Becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.	Becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.	Número de becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad.	Otra-Beca otorgada	Estratégico-Eficacia-Semestral	15,737	7,868	N/A	N/A
	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, capacitadas mediante un taller sobre prevención del embarazo no planificado en adolescentes, impartido por alguna institución de salud pública.	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, capacitadas con un taller sobre prevención del embarazo no planificado en adolescentes recibido por alguna institución de salud pública.	Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, capacitadas con un taller sobre prevención del embarazo no planificado en adolescentes.	Otra-Becaria apoyada	Gestión-Eficacia-Semestral	3,000	1,500	N/A	N/A
Actividad	Transferencia de recursos a las entidades federativas participantes.	Porcentaje de entidades con recursos transferidos en su totalidad.	(Número de entidades con transferencia completa de recursos/ total de entidades federativas con recursos programados)*100	Otra-Entidades Federativas con Recursos Transferidos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00	N/A
	Estrategia Integral para la prevención del embarazo adolescente no planificado, implementada en las entidades federativas.	Implementación de la Estrategia Integral para la prevención del embarazo no	Número de entidades federativas que implementan la Estrategia Integral para la	Otra-Estrategia Implementada	Gestión-Eficacia-Trimestral	8	4	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	11 Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena			
planificado en adolescentes prevención del embarazo no ada en las entidades federativas. planificado en adolescentes.					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		130.00	65.40	.00	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO		130.00	2.33	.00	.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
<p>Porcentaje de entidades con recursos transferidos en su totalidad. Causa: Los subsidios destinados a las becarias que atiende el Programa en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal no han sido devengados en términos del artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Efecto: Las beneficiarias que cumplen con los requisitos de elegibilidad han ingresado al Programa y continúan asistiendo a los sistemas educativos que reciben en sus localidades de origen; de este grupo de beneficiarias, algunas han concluido la educación Básica en este primer trimestre de 2013; sin embargo, todas ellas se encuentran en espera de recibir el importe de la beca del primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, según el número de meses que cada una de ellas haya permanecido en el Promajoven en el periodo de referencia. Otros motivos:</p>					
<p>Implementación de la Estrategia Integral para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes en las entidades federativas. Causa: Con apego a la calendarización establecida en la Metodología del Marco Lógico la actividad en comento tiene una frecuencia de medición trimestral; sin embargo, para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2013 no se programaron metas ya que por ser el inicio de una nueva Administración Federal, la Ley permite la publicación de las Reglas de Operación hasta finalizar el primer bimestre del ejercicio; asimismo en el primer trimestre de 2013 no hubo presupuesto devengado a las Entidades Federativas. Efecto: No se muestran avances; sin embargo, la operación del Promajoven continúa en tanto es un programa que utiliza servicios educativos (escolarizados o abiertos) ya existentes en las Entidades Federativas; las becarias permanecen en el programa y siguen estudiando la educación básica aunque no hayan recibido el pago mensual de la beca. Otros motivos:</p>					

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S119	Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	11	Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación Básica		3-Educación básica de calidad					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el nivel de logro educativo de las niñas y niños que asisten a escuelas de educación primaria indígena mediante la atención educativa a la diversidad con pertinencia lingüística y cultural.	Porcentaje de escuelas primarias indígenas que mejoran su puntaje global en la prueba ENLACE. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de escuelas de educación primaria indígena que mejoraron su puntaje global en la prueba ENLACE / total de escuelas de educación primaria indígena que aplicaron la prueba ENLACE) * 100.	Otra-Escuela evaluada	Estratégico-Eficacia-Anual	43.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La atención educativa de las niñas y los niños que asisten a escuelas de educación indígena se mejora con pertinencia lingüística y cultural.	Índice de mejora de la Atención Educativa de las niñas y niños con pertinencia lingüística y cultural.	IME= [(IPC (0.20) + IP (0.30) + IA (0.50))]	Otra-Actividad realizada	Estratégico-Eficacia-Anual	88.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
S119	Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	11	Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena						
Componente	Asesorías realizadas por los AAD (Asesores Académicos de la Diversidad social, lingüística y cultural) a docentes de Educación Indígena frente a grupo.	Porcentaje de asesorías realizadas por los AAD del Programa, a docentes de Educación Indígena.	(Total de asesorías realizadas por los AAD / total de asesorías programadas en las reglas de operación) * 100	Otra-Asesoría realizada	Estratégico-Eficiencia- Trimestral	90.00	52.50	25.27	48.13	
Actividad	Visitas de asesoría a escuelas de Educación Primaria Indígena por el Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	Porcentaje de escuelas de educación primaria indígena que recibieron visitas de asesoría por el PAED.	(Número de escuelas de educación primaria indígena que recibieron visitas de asesoría / Total de escuelas de educación primaria indígena del ciclo escolar)*100	Otra-Escuela Primaria Asesorada.	Gestión-Eficacia- Mensual	58.00	26.00	43.61	167.73	
	Incorporación de Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural en procesos de capacitación.	Porcentaje de Asesores Académicos de la Diversidad Lingüística y Cultural capacitados.	(Total de AAD capacitados / Total de AAD autorizados en las Reglas de Operación del PAED) * 100.	Otra-Asesor capacitado	Gestión-Eficacia- Trimestral	95.03	30.46	0.00	N/A	
	Docentes de Educación Preescolar Indígena asesorados por el Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	Porcentaje de docentes de Educación Preescolar Indígena asesorados por el Programa.	(Número de docentes de Educación Preescolar Indígena asesorados por el PAED/ Total de Docentes de Educación Preescolar Indígena del ciclo escolar) * 100.	Otra- Docente asesorado.	Gestión-Eficacia- Mensual	25.00	10.00	20.67	206.70	
	Visitas de asesoría a escuelas de Educación Preescolar Indígena por el Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social,	Porcentaje de escuelas de Educación Preescolar Indígena que recibieron visitas de asesoría por el	(Número de escuelas de Educación Preescolar Indígena que recibieron visitas de asesoría / Total de escuelas	Otra-Escuela atendida	Gestión-Eficacia- Mensual	15.00	7.00	16.85	240.71	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales				
S119	Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	11	Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena						
	Lingüística y Cultural.	PAED.	de Educación Preescolar Indígena del ciclo escolar) *100.							
	Docentes de Educación Primaria Indígena asesorados por el Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	Porcentaje de docentes de Educación Indígena asesorados por el Programa.	(Número de docentes de educación primaria indígena asesorados por el PAED/ Total de Docentes de educación primaria indígena del ciclo escolar) * 100	Otra- Docente asesorado.	Gestión- Eficiencia- Mensual	74.00	35.00	40.05	114.43	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						111.76	42.60	1.62	1.45	
PRESUPUESTO MODIFICADO						111.54	1.67	1.62	1.45	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Porcentaje de asesorías realizadas por los AAD del Programa, a docentes de Educación Indígena.</p> <p>Causa: El incremento de la cantidad de AAD que operan en el 2013 y la labor que desempeñan generando temas de asesoría con base en las observaciones que realizan en las escuelas que atienden incrementa la cantidad de asesorías realizadas en los niveles de primaria y preescolar. Efecto: La cantidad de asesorías de los niveles de primaria y preescolar se reporta ligeramente por encima de lo programado. La atención que se da a escuelas de educación indígena a través del acompañamiento de los AAD, pretende cerrar brechas de desigualdad y propicia que los alumnos que asisten a estas escuelas tengan la oportunidad de acceder a mejores niveles de bienestar, reducir la desigualdad y brindar beneficios a las familias de las comunidades indígenas que, en su mayoría, se encuentran en zonas de alta marginación. Otros motivos:</p>										
<p>Porcentaje de escuelas de educación primaria indígena que recibieron visitas de asesoría por el PAED.</p> <p>Causa: Los AAD implementan acciones que les permiten visitar más centros de trabajo dentro de las zonas que atienden, entre estas acciones, la primordial es el impulso al trabajo colaborativo entre los docentes del centro de trabajo. Es importante señalar que la cantidad de asesores que labora ahora en el nivel de primaria es mayor respecto a la del 2012, lo que permite que los AAD puedan atender escuelas o</p>										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	11 Educación Pública	313-Dirección General de Educación Indígena	
zonas donde no habían tenido presencia anteriormente. Efecto: La cantidad de escuelas del nivel de primaria indígena atendidas por el PAED se reporta por encima de la programado. Otros motivos:			
<p>Porcentaje de Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural capacitados.</p> <p>Causa: El indicador se había programado con frecuencia de medición anual; sin embargo, con apego a la Metodología del Marco Lógico se reprogramó de manera trimestral; no obstante, el avance en la meta capacitación de Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural muestra mayor incremento al finalizar el ejercicio fiscal que al inicio de éste. Efecto: La meta se encuentra en cero; no obstante, el programa continúa operando en lo que respecta a las otras cuatro actividades que conforman el componente (único) del PAED; los Asesores Académicos de la Diversidad Social, Lingüística y Cultural continúan visitando escuelas de primaria y preescolar indígena en las que asesoran a los docentes de Educación Indígena, ya que varios de esos Asesores han recibido temas de capacitación en ejercicios fiscales anteriores al presente, lo que les permite contar con elementos para la asesoría. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de docentes de Educación Preescolar Indígena asesorados por el Programa.</p> <p>Causa: Los AAD del nivel de preescolar generan temas de asesoría intentando incluir a la mayoría de los docentes en los centros de trabajo en donde laboran. Asimismo los AAD priorizan el trabajo colaborativo y la formación entre pares con los docentes en los centros de trabajo. Es importante señalar que la cantidad de AAD respecto al 2012 aumentó en el nivel de preescolar. Asimismo, el 2013 es el segundo año en el que el Programa cuenta con indicadores del nivel de preescolar. Efecto: La cantidad de docentes del nivel de preescolar indígena que reciben asesoría del PAED se reporta por encima de lo programado. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de escuelas de Educación Preescolar Indígena que recibieron visitas de asesoría por el PAED.</p> <p>Causa: Los AAD del nivel de preescolar implementan estrategias que permiten que una cantidad mayor de escuelas puedan recibir visitas de asesoría en el nivel de Preescolar, una de estas estrategias es el trabajo colaborativo entre los docentes del centro escolar. Es importante señalar que la cantidad de AAD del nivel de preescolar respecto al 2013 aumentó, lo que provoca que más centros de trabajo puedan ser visitados. Asimismo, el 2013 es el segundo año en el que el Programa cuenta con indicadores del nivel de preescolar. Efecto: La cantidad de escuelas del nivel de preescolar indígena que reciben visitas de asesoría por el PAED se reporta por encima de lo programado. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de docentes de Educación Primaria Indígena asesorados por el Programa.</p> <p>Causa: Los AAD al generar más temas de asesoría permiten que la mayoría de los docentes en los centros escolares sean asesorados en las temáticas que requieran o que ellos mismos soliciten. Asimismo se pretende que los docentes que laboran se incorporen a los temas generales de asesoría fomentando así el trabajo colaborativo y la formación entre pares. Es importante señalar que se incrementó la cantidad de AAD en el nivel de primaria respecto a 2013. Efecto: La cantidad de docentes del nivel de primaria indígena que reciben asesoría por parte del PAED se reporta por encima de lo programado. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio		11 Educación Pública			314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación Básica			10-Diseño y aplicación de la política educativa				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Normar y promover la calidad, pertinencia y relevancia de la oferta nacional y estatal de la formación continua y superación profesional destinada al fortalecimiento de las competencias profesionales de las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio para el mejor desarrollo de sus funciones y la mejora de los aprendizajes de los alumnos.	Tasa de variación de programas académicos de calidad, pertinencia y relevancia académica integrados al Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros en Servicio.	((Número de programas académicos de calidad, pertinencia y relevancia Académica integrados al Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros en Servicio en el año N / Número de programas académicos de calidad, pertinencia y relevancia integrados al Catálogo Nacional de Formación	Programa	Estratégico-Eficacia-Anual	13.96	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11 Educación Pública	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio								
		Continua y Superación Profesional para Maestros en Servicio en el año N-1)-1) * 100								
Propósito	Las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio cuentan con formación y/o han sido profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional de calidad, pertinencia y relevancia en las Entidades Federativas.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional de calidad, pertinencia y relevancia en las Entidades Federativas.	(Número de Figuras Educativas formadas y/o profesionalizadas en los programas de formación continua y superación profesional / Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en servicio) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.48	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Programas de formación continua y superación profesional, relevantes, pertinentes, de alta calidad académica y debidamente alineados con las prioridades educativas nacionales integrados a la oferta académica puesta a disposición de las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio.	Número de programas de formación continua y superación profesional, que integran la oferta académica nacional para las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio.	Total de programas de formación continua y superación profesional integrados a la oferta académica nacional	Programa	Estratégico-Eficacia-Anual	1,200	N/A	N/A	N/A	N/A
	Las Figuras Educativas de primaria y secundaria en Servicio cuentan con formación a través de Trayectos	Porcentaje de Figuras Educativas de primaria y secundaria en Servicio	(Número de Figuras Educativas de primaria y secundaria formadas en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.12	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11 Educación Pública	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio							
Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio, cuyos resultados fueron obtenidos en la Evaluación Universal.	formadas a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio.	Formativos conforme a los resultados obtenidos en la Evaluación Universal / Número total de Figuras Educativas de primaria y secundaria Diagnosticadas en la Evaluación Universal) *100	<i>Indicador Seleccionado.</i>						
Las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio cuentan con formación y/o han sido profesionalizadas en el marco del Programa del Pensamiento Lógico Matemático y la Aplicación de la Ciencia en la Vida Diaria.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el marco del Programa del Pensamiento Lógico Matemático y la Aplicación de la Ciencia en la Vida Diaria	(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa del Pensamiento Lógico Matemático y la Aplicación de la Ciencia en la Vida Diaria / Número total de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	11.01	N/A	N/A	N/A	N/A
Las Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio cuentan con la formación del Curso Básico de Formación Continua.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas a través del Curso Básico de Formación Continua.	(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas en el Curso Básico de Formación Continua / Número total de Figuras Educativas de nivel	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	89.97	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
S127	Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11	Educación Pública			314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio						
Básico en Servicio) * 100												
Actividad	Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas en servicio de primaria y secundaria en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC).	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).	Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso educativo de las TIC / Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.50	N/A	0.00	N/A			
	Las Figuras Educativas en Servicio de secundaria cuentan con formación a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio, cuyos resultados fueron obtenidos en la Evaluación Universal.	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de secundaria formadas a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio.	(Total de Figuras Educativas en Servicio de secundaria formadas a través de los Trayectos Formativos / Total de Figuras Educativas en Servicio de secundaria diagnosticadas en la Evaluación Universal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.37	N/A	N/A	N/A			
	Las Figuras Educativas en Servicio de primaria cuentan con formación a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria formadas a través de Trayectos Formativos ofertados en el Catálogo	(Total de Figuras Educativas en Servicio de primaria formadas a través de los Trayectos Formativos / Total de Figuras Educativas en	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	37.39	N/A	N/A	N/A			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11 Educación Pública	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio								
Maestros de Educación Básica en Servicio, cuyos resultados fueron obtenidos en la Evaluación Universal.	Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio.	Servicio de primaria diagnosticadas en la Evaluación Universal) *100								
Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio a través de procesos formativos en el área de español.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del español.	(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza del Español / Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	4.50	N/A	0.00	N/A		
Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de primaria y secundaria a través de procesos formativos en el área de matemáticas.	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas.	(Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas / Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	14.00	N/A	0.00	N/A		
Diseño, impresión y distribución del Curso Básico de Formación Continua 2012 a las	Porcentaje de Curso Básico de Formación Continua	Número de materiales de apoyo académico distribuidos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11 Educación Pública	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio								
Entidades Federativas.	distribuido en las Entidades Federativas.	del Curso Básico de Formación Continua / Total de materiales de apoyo académico programados) *	Anual							
Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM).	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM).	(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el PREVIOLEM / Número Total de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A		
Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría.	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría.	(Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio formadas y/o profesionalizadas en procesos de Gestión, Supervisión y Asesoría / Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	2.70	N/A	N/A	N/A		
Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio a través de programas académicos	Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o	(Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	4.50	N/A	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11 Educación Pública	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio								
en el área de Ciencias.	profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias.	profesionalizadas en Ciencias / Número de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio programadas) * 100								
Formación y/o profesionalización de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).	(Número de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica / Número de Figuras Educativas de Educación Básica en Servicio) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	9.03	N/A	0.00	N/A		
Formación de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria en la enseñanza del idioma Inglés.	Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas en la enseñanza del idioma Inglés.	(Número de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas en la enseñanza del inglés / Número de Figuras Educativas en Servicio de inglés de primaria y secundaria)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	16.67	N/A	N/A	N/A		
PRESUPUESTO										
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	11 Educación Pública	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio				
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	366.12	362.23	1.22	.33
		PRESUPUESTO MODIFICADO	365.92	6.81	1.22	.33
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en el uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Causa: NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio de primaria y secundaria formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las matemáticas. Causa: NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM). Causa: NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de Figuras Educativas de nivel Básico en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza de las Ciencias. Causa: NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. Efecto: Otros motivos:						
Porcentaje de Figuras Educativas en Servicio formadas y/o profesionalizadas en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB). Causa: NO SE PROGRAMÓ META PARA ESTE TRIMESTRE DE 2013. Efecto: Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria		11 Educación Pública		311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación Básica			16-Complemento a los servicios educativos				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes de las telesecundarias objeto de atención, a través del fortalecimiento del servicio de telesecundaria	Tasa de variación del logro alcanzado en Español de las escuelas telesecundarias objeto de atención. <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(Logro alcanzado en español en la prueba Enlace el año t de las escuelas telesecundarias objeto de atención / Logro alcanzado en español en la prueba Enlace el año t-1 de las escuelas telesecundarias objeto de atención)-1]*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia- Anual	1.00	1.00	N/A	N/A
		Tasa de variación del logro alcanzado en Matemáticas de las escuelas telesecundarias objeto de atención. <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(Logro alcanzado en Matemáticas en la prueba Enlace el año t de las escuelas telesecundarias objeto de atención / Logro alcanzado en Matemáticas en la prueba Enlace el año t-1 de las	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia- Anual	1.00	0.00	N/A	N/A

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11 Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa							
Número de escuelas Telesecundarias apoyadas con servicios que brinda el PFT que disminuyeron del 80% de alumnos en los niveles insuficiente y elemental en la asignatura de español de la prueba Enlace en el año t-1)-1]*100									
Componente	Proceso de enseñanza fortalecido mediante la capacitación y actualización de docentes, directivos y Asesores Tecnico-Pedagogicos (ATPs) de las escuelas objeto de atención	Porcentaje de necesidades de capacitación y actualización atendidas.	[[Necesidades de capacitación y actualización atendidas para docentes / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para docentes) *(0.5)] + [(Necesidades de capacitación y actualización atendidas para directivos / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para directivos) *(0.2)] + [(Necesidades de capacitación y actualización atendidas para ATP's / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para ATP's) *(0.3)]]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	80.00	N/A	N/A	N/A
	Escuelas Telesecundarias objeto de	Porcentaje de	escuelas (Número de escuelas objeto	Porcentaje	Gestión-	60.00	N/A	N/A	N/A

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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales								
S152	Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11	Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa							
				para la gestión para Jefes de los SET's atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Jefes de los SET's diagnosticadas) *(0.25)]]*100							
	Proceso de aprendizaje de los alumnos de telesecundaria objeto de atención, fortalecido mediante acciones de apoyo al rendimiento escolar	Variación en el índice de aprobación de alumnos de escuelas telesecundarias objeto de atención	Índice de aprobación de alumnos de Telesecundaria en ciclo n-((n+1))- Índice de aprobación de alumnos de Telesecundaria en ciclo ((n-1))-n	Tasa de variación	Gestión-Eficacia- Anual	1.00	1.00	N/A	N/A		
Actividad	Capacitación y actualización de Docentes, Directivos y Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs) de las escuelas telesecundarias objeto de atención, en el proceso de enseñanza	Porcentaje de docentes, directivos y ATP's capacitados y actualizados en el proceso de enseñanza	[[((Docentes hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Docentes mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / Total de docentes programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas) *(0.5)] + [((Directivos hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Directivas mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	80.00	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11 Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa							
$\frac{\text{diagnosticadas) / Total de directivos programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas} * (0.2) + [(\text{Apoyos Técnico Pedagógicos hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas} + \text{Apoyos Técnico Pedagógicos mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas}) / (\text{Total de Apoyos Técnico Pedagógicos programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas}) * (0.3)] * 100}{}$									
Adquisición, reparación o mantenimiento de mobiliario educacional base del Modelo de Telesecundaria en escuelas objeto de atención	Porcentaje de mobiliario educacional (Televisiones HD y equipo de recepción satelital) adquirido, reparado o con mantenimiento realizado.	(Mobiliario Educativo) (Televisiones HD y equipo de recepción satelital) adquirido, reparado o con mantenimiento realizado./ Total de mobiliario educacional (Televisiones HD y equipo de recepción satelital) diagnosticado para ser adquirido, reparado o dar mantenimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	60.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Capacitación y actualización de Docentes,	Porcentaje de docentes,	[((Docentes hombres	Porcentaje	Gestión-	80.00	0.00	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11 Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa	
Directivos y Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP's) y Jefes de los Servicios Estatales de Telesecundaria (SET's) en el proceso gestión	directivos, ATP's y Jefes de los SET's capacitados y actualizados para la gestión escolar.	capacitados y actualizados para la gestión + Docentes mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Docentes programados para capacitar y actualizar para la gestión *(0.25)] + [(Directivos hombres capacitados y actualizados para la gestión + Directivos mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Directivos programados para capacitar y actualizar para la gestión *(0.25)] + [(ATP's hombres capacitados y actualizados para la gestión + ATP's mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / ATP's programados para capacitar y actualizar para la gestión *(0.25)] + [(Jefes de los SET's hombres capacitados y actualizados para la gestión + Jefes de los SET's mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) /	Eficacia- Anual

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	11 Educación Pública	311-Dirección General de Materiales e Informática Educativa								
Jefes de los SET's programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)]]*100										
Implementación de estrategias de apoyo al rendimiento escolar.	Índice de Impacto de las estrategias de apoyo al rendimiento escolar de los alumnos de Telesecundaria	Véase definición del indicador, no es posible escribirlo en este apartado	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	60.00	60.00	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL				200.13	188.61	.06	.03			
PRESUPUESTO MODIFICADO				200.12	47.56	.06	.03			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas		11 Educación Pública		515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			5-Educación superior de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al proceso de formación profesional de los futuros maestros de educación básica.	Resultado final del programa en el porcentaje de los alumnos que terminaron su formación respecto a los inscritos en las Escuelas Normales Públicas de 7mo y 8vo semestres. <i>Indicador Seleccionado.</i>	R= (Alumnos que terminaron su formación en el ciclo escolar/No. Total de alumnos inscritos en el 7mo y 8vo semestres)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos de 7mo y 8vo semestres de las Escuelas Normales Públicas realizan sus prácticas docentes y servicio social.	Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar.	R= (Número de Alumnos que realizaron sus prácticas/Total de alumnos de 7mo y 8vo semestres beneficiados con	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S156	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública			515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación				
		apoyos económicos de las Escuelas Normales Públicas)*100								
Componente	Apoyo económico entregado a los alumnos de 7mo y 8vo semestres de las escuelas Normales Públicas.	Monto de Apoyo económico otorgado a los alumnos.	(Monto del apoyo económico otorgado a los alumnos / recursos destinados al apoyo de los alumnos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía- Trimestral	100.00	31.20	0.00	N/A	
	Recursos federales para Escuelas Normales Públicas.	Porcentaje de cobertura de Escuelas Normales Públicas.	R= (Total de Escuelas Normales incorporadas al programa/Total de Escuelas Normales Públicas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Proyección: Recepción de solicitudes de las Entidades Federativas.	Porcentaje de solicitudes por entidad federativa respecto al total de las entidades federativas.	(Solicitudes de 4to y 6to semestres de las Escuelas Normales Públicas/ el total de los alumnos inscritos en 4to y 6to semestres)*100	Alumno	Gestión-Eficacia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Realización del seguimiento a la operación del Programa.	Porcentaje de recursos entregados a las Escuelas Normales Públicas a tiempo.	(Apoyo económico entregado en tiempo/total de recursos entregados a las Escuelas Normales Públicas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Trimestral	100.00	31.20	0.00	N/A	
	Rendición de cuentas a la ejecución del programa	Porcentaje de avance en la comprobación documental del gasto.	R= (Número de entidades federativas con comprobación documental del gasto/Número total de entidades federativas	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S156	Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	11	Educación Pública	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación					
con recursos traspasados)*100									
Integración y administración del padrón de beneficiarios del apoyo económico.		Integración de la matrícula programada respecto a la matrícula proyectada.	BA=(Alumnos inscritos en 7mo y 8vo semestres/Alumnos de 4to y 6to semestres para el programa anual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Radicación de recursos a las entidades federativas y de estas a los beneficiarios.		Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria con respecto al pago de la beca.	R= (Recursos ejercidos en los estados /recursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	31.20	0.00	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						141.37	69.76	32.19	22.77
PRESUPUESTO MODIFICADO						131.64	32.49	32.19	24.46
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Porcentaje de recursos entregados a las Escuelas Normales Públicas a tiempo. Causa: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Efecto: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Otros motivos:</p>									
<p>Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria con respecto al pago de la beca. Causa: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Efecto: No se ha iniciado la ministración de Recursos Económicos a las entidades federativas. Otros motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S204 Cultura Física		11 Educación Pública			L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1-Deporte y Recreación			9-Deporte				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a crear una cultura de actividad física y deportiva, mediante programas que proporcionen hábitos de vida sana en la población mexicana.	Porcentaje de personas encuestadas, participantes en el Programa Nacional de Cultura Física que lo califican favorable	(Número total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas) * 100	Otra-Person A ENCUESTADA	Estratégico-Eficacia Anual	30.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática.	Porcentaje de atenciones brindadas a la población Mexicana en el Programa Cultura Física (en eventos multideportivos, activación física y centros deportivos.	(Número de atenciones brindadas en eventos deportivos, en activación física y en centros deportivos en el año n / Total de la población del país en el año n (101,808,216)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	31.43	N/A	N/A	N/A
Componente	Centros del Deporte Escolar y Municipal apoyados para su operación con material	Porcentaje de crecimiento de centros del deporte	Centros del Deporte ya en operación y de nueva creación	Otra-Centro en	Gestión-Eficacia-	250.00	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								
	deportivo, promoción difusión y escolares y municipales en el año n / Centros del Operación Anual											
	mantenimiento básico por parte de la apoyados para su operación. Deporte Escolar y Municipal apoyados en el año 2008 (2000) X 100											
	Estimulo a promotores deportivos escolares y municipales apoyados en los centros deportivos operando.	Estimulo a Promotores Deportivos Escolares y Municipales apoyados de los centros deportivos operando.	Número total de Promotores Deportivos Escolares y Municipales / número total de promotores Deportivos Escolares y Municipales * 100	Otra-Promotor Beneficiad o	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A			
	Masificación de la actividad física a Nivel Nacional.	Eventos Masivos en Activación Física (Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional).	(Número de atenciones en Eventos Masivos del año N / número de atenciones en Eventos Masivos del año N - 1)*100	Otra-Persona Atendida	Gestión-Eficacia-Semestral	125.00	N/A	N/A	N/A			
	Número de Delegaciones y Municipios Activos, incorporados a la estrategia de activadores físicos.	Número de Delegaciones y Municipios Activos incorporados a la estrategia de activadores físicos.	Número de delegaciones y municipios activos en el año n / El número de delegaciones y municipios programados en el año n	Otra-Persona Atendida	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A			
Actividad	Masificación de la Activación Física a Nivel Nacional.	Promotores incorporados en Activación Física.	Número total de Promotores incorporados en el año N / los Promotores programados en el año N) * 100.	Otra-Promotor Operación	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A			
	Atenciones brindas en eventos multideportivos.	Atenciones brindadas en eventos multideportivos	Personas atendidas en eventos multideportivos en el año N.	Otra-Persona atendida	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A			
PRESUPUESTO												

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S204	Cultura Física	11	Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
				Meta anual
				Meta al periodo
				Pagado al periodo
				Avance %
				Millones de pesos
				Millones de pesos
				Millones de pesos
				Annual
PRESUPUESTO ORIGINAL				694.50
PRESUPUESTO MODIFICADO				694.50
				458.50
				142.46
				142.46
				20.51
				20.51
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
S205 Deporte		11 Educación Pública			L61-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			1-Deporte y Recreación			9-Deporte		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al fomento de la práctica del Deporte en la población mexicana a través de la operación de los proyectos del Programa Deporte que ejecutan los miembros del SINADE	Porcentaje de población beneficiada con proyectos del Programa Deporte	(Población beneficiada en el año t/ Población estimada en el año t) X 100	Otra-Población Participante Atendida	Estratégico-Eficacia Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los organismos miembros del SINADE (Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte) participan en los proyectos del Programa Deporte	Porcentaje de Organismos miembros del SINADE apoyados con recursos económicos.	(Organismos Miembros del SINADE apoyados económicamente en el año t / Total de miembros del SINADE en el año t) X 100	Otra-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,	(monto total de apoyos económicos transferidos a miembros del SINADE en el año t) / (Población potencial	Otra-Apoyo Económico	Gestión-Economía Anual	5,000,000	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales					
S205	Deporte	11	Educación Pública		L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte							
		organismos e instituciones miembros del SINADE.			integrada por los miembros del SINADE en el año t)		Otorgado					
Apoyos económicos a Entidades Federativas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte		Porcentaje de Entidades Federativas y organismos afines apoyadas 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		Gestión-Eficacia- Anual		91.43	N/A	N/A	N/A
Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte, apoyados que alcanzan la categoría de nivel alto		Tasa de crecimiento de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte			[(Número de CEID de Nivel Alto en el año n apoyados / Número de CEID de Nivel Alto apoyados en el año n-1)- 1]*100		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 SINADE apoyadas en materia de infraestructura deportiva en el año t.			(Número de entidades miembros del SINADE apoyados en materia de infraestructura deportiva / Total de Entidades miembros del SINADE) X 100		Gestión-Eficacia- Anual		45.71	N/A	N/A	N/A
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			(Número de asociaciones deportivas nacionales no Olímpicas y Organismos afines apoyados / Total de asociaciones deportivas		Gestión-Eficacia- Anual		90.91	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S205	Deporte	11 Educación Pública	L61-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte						
Deporte en el año t		nacionales no Olímpicas y Organismos afines) * 100							
Acuerdos específicos adoptados en el SINADE que refuercen las políticas y estrategias para el fortalecimiento de los Programas de la CONADE	Porcentaje de acuerdos adoptados durante las Sesiones del SINADE que refuercen las políticas y estrategias para el fortalecimiento de los programas de CONADE.	(Número de acuerdos que llevan tareas de seguimiento adoptados en el año t / Total de acuerdos realizados durante las sesiones del SINADE en el año t) X 100	Otra-Acuerdo Gestionado	Gestión-Eficacia- Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Verificar la correcta aplicación del apoyo económico a Entidades Federativas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte	Porcentaje de Entidades que aplicaron correctamente el apoyo Económico otorgado para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte	(Entidades Federativas apoyadas para la formación, capacitación y certificación de especialistas en el deporte / Entidades que aplicaron correctamente el apoyo económico otorgado) *100	Otra-Entidad que aplicó	Gestión-Eficacia- Anual	85.71	N/A	N/A	N/A	N/A
Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte operando según el manual de administración vigente	Porcentaje de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte operando según guía de administración CEID en el año t	(Número de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte operando según guía de administración vigente / Total de CEID)*100	Otra-Centro en Operación	Gestión-Eficacia- Anual	88.89	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	
S205 Deporte	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte		
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			5,038.01	2,305.34
PRESUPUESTO MODIFICADO			4,708.13	360.96
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte							
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
2-Desarrollo Social	4-Recreación, Cultura y Manifestaciones Sociales	1-Deporte y Recreación	9-Deporte						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
					Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a mejorar los resultados deportivos en competencias fundamentales del ciclo olímpico 2008 -2012, a través de la atención proporcionada a los atletas de	Cambio en los resultados obtenidos en competencias fundamentales del ciclo olímpico en turno con	Suma ponderada de medallas obtenidas en la competencia fundamental en el año Ta / Suma ponderada de medallas	Otra- Logro Alcanzado	Estratégico-Eficacia- Anual	9	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11 Educación Pública	L61-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte							
alto rendimiento.	respecto a las competencias fundamentales del ciclo olímpico inmediato anterior.	obtenidas en la competencia fundamental en el año T-3							
Propósito	Número de deportistas nacionales de alto rendimiento que participan en justas deportivas y se ubican dentro de los primeros 16 lugares principalmente en Campeonatos Mundiales.	Porcentaje de deportistas nacionales ubicados dentro de los 16 primeros lugares principalmente en Campeonatos Mundiales en el año n (Juveniles y 1a. Fuerza).	(Deportistas Nacionales que lograron ubicarse dentro de los 16 primeros lugares en Campeonatos Mundiales en el año n) / (Deportistas Nacionales programados a ubicarse dentro de los 16 primeros lugares en Campeonatos Mundiales en el año n) X 100	Otra-Atleta Apoyado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	210	0	0	N/A
Componente	Apoyos integrales otorgados. (Eventos, campamentos, concentraciones, material y vestuario deportivo, entrenadores)	Porcentaje de deportistas beneficiados con apoyos integrales en el año n	(Deportistas apoyados en el año n / Deportistas propuestos por las Asociaciones Deportivas en el año n) X 100	Otra-Deportista Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
Programa de Reserva Nacional.	Porcentaje de Atletas atendidos en el Programa de Reserva Nacional en el año n	(Atleta atendido en el Programa de Reserva Nacional en el año n) / (Atleta propuesto para ser apoyado en el Programa de Reserva Nacional en el año n) X 100	Otra-Deportista Atendido	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,849	5,570	5,570	100.00	
Programa de Talentos Deportivos.	Porcentaje de Atletas	(Atleta atendido en el	Otra-	Gestión-	11,298	10,720	10,720	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte								
	atendido en el Programa de Talentos Deportivos en el año n	Programa de Talentos Deportivos en el año n) / (Atleta propuesto para ser apoyado en el Programa de Talentos Deportivos en el año n) X 100	Deportista Eficiencia-Atendido Trimestral							
Programa de becas a deportistas	Becas otorgadas a deportistas <i>Indicador Seleccionado.</i>	[(Número de becas otorgadas al periodo (n) + número de becas que cumplieron con los lineamientos establecidos para el otorgamiento en el periodo (n)) / Número de becas otorgadas en el mismo periodo del año anterior (n-1)] X 100	Otra-Beca otorgada Trimestral	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	63.33	65.33	103.16		
Actividad	Signar instrumentos jurídicos para coordinar la ejecución precisa de los programas de trabajo de las Asociaciones Deportivas Nacionales.	Porcentaje de convenios signados en tiempo y forma en el año n	(Número de convenios signados en el año n / el número de Asociaciones Deportivas Nacionales susceptibles de recibir apoyos en el año n) X 100	Otra-Convenio Firmado Trimestral	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	10.26	0.00	N/A	
	Evaluar los resultados obtenidos de los entrenadores asignados a los Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional.	Porcentaje de evaluaciones de los resultados de los entrenadores del Programa en el año n	(Evaluaciones analizadas en el año n) / (Evaluaciones recibidas en tiempo y forma en el año n) X 100	Otra-Evaluación Efectuada Anual	Gestión-Eficacia- Anual	610	N/A	N/A	N/A	
	Conocer el porcentaje de Institutos	Porcentaje de propuestas	(Número de propuestas	Otra-	Gestión-	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte							
Estatales del Deporte y Entidades Deportivas, que en tiempo y forma cumplen con la entrega de sus propuestas.	recibidas y apoyadas en tiempo y forma	enviadas por los Institutos Estatales del Deporte y Entidades Deportivas en el año n) / (Número de propuestas recibidas y apoyadas en tiempo y forma en el año n) X100	Propuesta Evaluada	Eficacia- Anual					
Análisis de las propuestas de beca para deportistas, que cumplen con los requisitos establecidos.	Recepción y análisis de propuestas para beca.	[(número de propuestas acumuladas al periodo (n) + número de propuestas que cumplieron con los lineamientos establecidos para el otorgamiento en el periodo (n)) / número de propuestas otorgadas en el mismo periodo del año anterior (n-1)] X 100	Otra-Propuesta de Beca	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	62.40	63.52	101.79	
PRESUPUESTO									
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL			610.92	464.50	599.39	98.11			
PRESUPUESTO MODIFICADO			939.73	599.39	599.39	63.78			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de deportistas nacionales ubicados dentro de los 16 primeros lugares principalmente en Campeonatos Mundiales en el año n (Juveniles y 1a. Fuerza).									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	
<p>Causa: Al cierre del primer trimestre de 2013 no se generaron avances de acuerdo a su programación. Sobre el particular, es importante señalar que con fecha 15 de febrero de 2013, se turno el formato de control de cambios que contienen la propuesta de modificación a este indicador de PROPÓSITO del Programa S206 SIMEDAR, para los trámites conducentes. Efecto: No se tiene efecto negativo. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de deportistas beneficiados con apoyos integrales en el año n</p> <p>Causa: Al finalizar el primer trimestre, estamos concluyendo el periodo de revisión de los Programas Anuales Operativos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, Presupuestos, Planes de Entrenamiento, Calendario de Campamentos y Competencias. Asimismo, estamos definiendo Planes de Mejora en los diferentes Programas que opera esta Subdirección. Las variaciones se reportaran en los subsiguientes trimestres del año. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de Atletas atendidos en el Programa de Reserva Nacional en el año n</p> <p>Causa: El avance de la meta al cierre del primer trimestre de 2013, no presenta variación en los resultados acumulados alcanzados, toda vez que se cumplió conforme a lo programado, así también se realizaron las siguientes actividades: 1. Se continúa con la revisión de propuestas de nóminas de los Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional, para generar la autorización de las mismas. 2. Se elaboraron las nuevas modificaciones de los Lineamientos de Trabajo de los Programas. 3. Se elaboró la propuesta de los criterios para la asignación de recursos a los Institutos. 4. Se elaboró la propuesta del tabulador de sueldos para entrenadores de los Programas. 5. Se actualizó la base de datos de los entrenadores para 2013. 6. Se realizaron trámites migratorios de los entrenadores chinos y cubanos. 7. Se le dio seguimiento a los documentos de evidencia entregados por las entidades deportivas. 8. Se les dio respuesta y seguimiento a diferentes oficios relacionados con los Programas. Efecto: No se tiene efecto negativo en el indicador Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de Atletas atendido en el Programa de Talentos Deportivos en el año n</p> <p>Causa: El avance de la meta al cierre del primer trimestre de 2013, no presenta variación en los resultados acumulados alcanzados, toda vez que se cumplió conforme a lo programado, así también se realizaron las siguientes actividades: 1. Se continúa con la revisión de propuestas de nóminas de los Programas de Talentos Deportivos y Reserva Nacional, para generar la autorización de las mismas. 2. Se elaboraron las nuevas modificaciones de los Lineamientos de Trabajo de los Programas. 3. Se elaboró la propuesta de los criterios para la asignación de recursos a los Institutos. 4. Se elaboró la propuesta del tabulador de sueldos para entrenadores de los Programas. 5. Se actualizó la base de datos de los entrenadores para 2013. 6. Se realizaron trámites migratorios de los entrenadores chinos y cubanos. 7. Se le dio seguimiento a los documentos de evidencia entregados por las entidades deportivas. 8. Se les dio respuesta y seguimiento a diferentes oficios relacionados con los Programas. Efecto: No se tiene efecto negativo en el indicador Otros motivos:</p>			
<p>Becas otorgadas a deportistas</p> <p>Causa: Durante el primer trimestre se presenta una variación positiva, originada por que la documentación enviada por las asociaciones deportivas nacionales cumplió con los lineamientos establecidos en las reglas de operación vigentes. Efecto: Se incorporaron más atletas al padrón de becarios, logrando así un mayor número de atletas beneficiados con este apoyo. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de convenios signados en tiempo y forma en el año n</p> <p>Causa: Al cierre del primer trimestre de 2013, el avance que se registra en la meta acumulada programada es negativo, debido a que las Asociaciones Deportivas Nacionales, en coordinación con la Dirección de Alto Rendimiento llevan a cabo reuniones para revisar y acordar el Programa de Actividades y Presupuesto 2013. Asimismo se encuentran en el proceso de cumplimiento a los requisitos y obligaciones que</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	11 Educación Pública	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	
establecen las Reglas de Operación del Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, previas a la firma del Convenio de Concertación y Colaboración para el presente año. Efecto: No se tiene un impacto negativo en la atención a las Asociaciones Deportivas en este indicador. Otros motivos:			
<p>Recepción y análisis de propuestas para beca.</p> <p>Causa: Durante el primer trimestre se presenta una variación positiva, originada por que las asociaciones deportivas nacionales enviaron en tiempo y forma la documentación de sus candidatos a becas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las reglas de operación vigentes. Actividades desarrolladas durante el primer trimestre: - Recepción de las propuestas. - Se revisa que este completa la documentación (Copias de acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio. - Análisis de las propuestas. - Captura de las propuestas en el sistema de registro y control de solicitudes de Beca. Efecto: Se recibieron en tiempo las propuestas de los atletas candidatos a beca, se beneficiara a un mayor número de atletas. Otros motivos:</p>			

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					
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 <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Grupos Portadores de la Cultura Popular beneficiados en el año t / Grupos Portadores de la Cultura Popular beneficiados en el año t-1)- 1] x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia- Anual	3.01	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana interesada en promover el desarrollo de las culturas populares recibe apoyo financiero	Proporción de Proyectos Apoyados con Respecto a Proyectos Recibidos	(Proyectos Apoyos en el año t /Proyectos Recibidos en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	27.83	N/A	N/A	N/A
Componente	Municipios de grupos interesados en promover alguna expresión de la cultura popular en el marco del programa	Presencia Municipal del Programa	(Municipios de los que se presenta por lo menos un proyecto al programa en el año t /Total de municipios en el país en el año t) x 100	Municipio	Estratégico-Eficacia- Anual	40.03	N/A	N/A	N/A

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							
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	55.04	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad Concertación con otros órdenes de gobierno para la operación del programa	Aportaciones financieras no federales al programa	[Aportaciones financieras no federales en el año t / Aportaciones financieras comprometidas en el año t] X100	Pesos	Gestión-Eficacia- Anual	43.48	N/A	N/A	N/A	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	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	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	Día	Gestión-Eficacia-	4.00	N/A	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							
			el año t)	Anual							
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	N/A		
PRESUPUESTO											
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL					37.17	.00	1.90	5.11			
PRESUPUESTO MODIFICADO					37.17	1.90	1.90	5.11			
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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		2-Cultura			8-Fomento y promoción de la cultura		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que a través de los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil la población tenga acceso al patrimonio cultural mexicano, alentando, fortaleciendo e integrando las iniciativas de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural	Porcentaje de variación en el número de entidades estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil que participaron en el año N con respecto al año N-1	(Total de entidades estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil que participaron en curso / Total de entidades que participaron en el año previo) * 100	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	103.29	46.95	0.00	N/A
Propósito	Contribuir a la preservación de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal mediante la concurrencia de recursos de los tres niveles de gobierno, con las comunidades y los grupos organizados legalmente	Porcentaje de variación en el número de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal que fueron intervenidos durante	((Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N/ Bienes muebles e inmuebles intervenidos en el año N-1) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.45	N/A	N/A	N/A

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					
constituidos.		el año con respecto al año anterior <i>Indicador Seleccionado.</i>							
Componente	Los recursos de los dos niveles de gobierno y de las organizaciones sociales y comunitarias legalmente constituidas para la preservación de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal son complementados por el programa.	Porcentaje del monto de recursos aportados por el programa para cada proyecto beneficiado en el año en curso	(Porcentaje real que el programa aportó por proyecto / Porcentaje máximo de recursos que el programa puede entregar por proyecto en el año N) * 100	Porcentaje Estratégico-Eficacia- Anual	90.91	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Recepción de proyectos	Porcentaje de los proyectos integrados completos con respecto a los proyectos completos e incompletos recibidos en el año en curso	(Proyectos integrados completos en el año N / Proyectos recibidos completos e incompletos en el año N-1) * 100	Porcentaje Gestión-Eficiencia- Trimestral	107.91	0.00	0.00	N/A	
		Porcentaje de proyectos completos e incompletos que son recibidos con respecto a las solicitudes recibidas en el año en curso	(Proyectos completos e incompletos recibidos en el año N / Solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje Gestión-Eficiencia- Trimestral	95.45	N/A	0.00	N/A	
	Ejecución de los proyectos	Porcentaje en el número de solicitudes recibidas con respecto al año anterior	(Solicitudes recibidas en el año N / Solicitudes recibidas en el año N-1) * 100	Porcentaje Gestión-Eficiencia- Trimestral	107.98	49.30	0.00	N/A	
		Porcentaje de proyectos beneficiarios que entregan	(Proyectos que entregan informe a tiempo/Total de	Porcentaje Gestión-Eficiencia-	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S208	Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	11	Educación Pública	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes						
		los informes de avance de proyectos beneficiados que se obra en los plazos ejecutan) *100 establecidos por el programa			Anual					
		Porcentaje de recursos (Proyectos que ejercieron el recurso / Total de proyectos ejercidos por los beneficiarios)			Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Selección y aprobación de proyectos		Porcentaje de proyectos seleccionados y aprobados con respecto al número de proyectos integrados completos			Porcentaje	Gestión-Eficiencia- 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	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						27.48	.00	.28	1.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						27.48	.28	.28	1.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de variación en el número de entidades estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil que participaron en el año N con respecto al año N-1										
Causa: Para este primer trimestre no se ha logrado alcanzar la meta debido al retraso en la publicación de las reglas de operación y la convocatoria del foremoba, la cual se realizo hasta el 26 de febrero, siendo que regularmente se realiza los últimos días del mes de diciembre, lo que produjo que la divulgación de la misma se haya retrasado. Efecto: Otros motivos:										

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	
<p>Porcentaje en el número de solicitudes recibidas con respecto al año anterior</p> <p>Causa: Para este primer trimestre no se ha logrado alcanzar la meta debido al retraso en la publicación de las reglas de operación y la convocatoria del foremoba, la cual se realizo hasta el 26 de febrero, siendo que regularmente se realiza los últimos días del mes de diciembre, lo que produjo que la divulgación de la misma se haya retrasado. Efecto: Otros motivos:</p>			

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							
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional						
2-Desarrollo Social	5-Educación	1-Educación Básica	16-Complemento a los servicios educativos						
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje, reflejadas en el logro académico de los alumnos de las escuelas	Variación porcentual en el logro académico de los alumnos de escuelas	(sumatoria ((sumatoria ETC en el año t) - (sumatoria ETC en el año t -1)) / sumatoria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.00	95.00	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								
	públicas de educación básica, mediante la ampliación de la jornada escolar.	incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo.	ETC en el año t -1) - (sumatoria NoETC en el año t -1))/ sumatoria NoETC en el año t-1) *100									
Propósito	Escuelas públicas de educación básica amplían su jornada escolar para mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa en relación a la meta proyectada para el mismo año.	(Número de escuelas incorporadas al Programa en el año t / Número de escuelas proyectadas a incorporarse en el Programa en el año t)*100	Escuela	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A		
Componente	Recursos federales a las Entidades Federativas participantes para la adecuada implementación y operación del Programa, transferidos.	Porcentaje de recursos federales transferidos a las entidades	((Importe de los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas participantes en el Programa en el año t / Importe asignado a subsidios del Programa en año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Documentos normativos para la operación del Programa difundidos.	Porcentaje de documentos normativos del Programa difundidos en las Entidades Federativas participantes.	(Número de documentos normativos enviados a las Entidades Federativas participantes en el año t / Número de documentos normativos actualizados en el año t)*100	Document	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Formación de las Coordinaciones Estatales sobre la implementación, seguimiento y	Porcentaje de Coordinaciones Estatales	(Número de Coordinaciones Estatales con formación	Otra-Coordina	Gestión-Eficacia-	100.00	N/A	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						
	rendición de cuentas del Programa con formación recibida realizada.		recibida en el año t / Número de Coordinaciones Estatales participantes en el Programa en el año t)*100	Documentos	Gestión-Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Obtención del instrumento que compromete la participación oficial en el Programa.	Porcentaje de Entidades Federativas participantes en el Programa que comprometieron oficialmente su participación.	(Número de instrumentos de participación obtenidos en la Coordinación Nacional en el año t /Entidades federativas participantes en el Programa en el año t)*100	Documentos	Gestión-Eficacia-	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	Documentos	Gestión-Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Documentos normativos para la operación del Programa actualizados.	Porcentaje de documentos normativos del Programa actualizados.	(Número de documentos normativos actualizados en el año t / Número de documentos normativos existentes en el año t-1)*100	Documentos	Gestión-Eficacia-	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	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						6,102.95	2,014.55	1.36	.02	

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 MODIFICADO	6,102.81	907.85
			1.36	.02
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				

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					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	5-Educación	4-Posgrado			6-Educación de postgrado de calidad				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior y educación superior pública, mediante la asignación de recursos.	Cobertura de educación superior pública	(Alumnos inscritos en instituciones de educación superior públicas (no incluye posgrado) en el ciclo escolar N / Población de 19 a 23 años de edad en el ciclo escolar N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.41	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de educación media superior pública	(Alumnos inscritos en instituciones de educación media superior pública en el ciclo escolar N / Población de 16 a18 años de edad en el ciclo escolar N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.61	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de COLBACH	(Alumnos inscritos en	Porcentaje	Estratégico-	7.39	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						
	y CECYTES en educación media superior pública	COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar N / Población de 15 a 19 años en el ciclo escolar N) x 100	Eficacia- Anual						
Propósito	1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.	Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales.(COLBACH y CECYTES)	(Alumnos de nuevo ingreso en COLBACH y CECYTES en el ciclo escolar actual / Alumnos egresados del nivel de educación básica en el ciclo escolar anterior n) x 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Anual	23.37	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales.	(Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual) *100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Anual	46.79	N/A	N/A	N/A
Componente	Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública.	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de 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	4,721,428.0	N/A	N/A	N/A
						0			

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		
	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria.			de (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria en el año N)	Otra- Recurso federal asignado	Estratégico- Eficacia- Anual	45,738.00	N/A	N/A	N/A
	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica			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- Economía- Anual	21,363,636.00	N/A	N/A	N/A
	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica			de (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Tecnológica en el año N)	Otra- Recurso Federal Asignado	Estratégico- Economía- Anual	15,243.00	N/A	N/A	N/A
	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria			de (Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total de Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria)	Otra- Recurso federal asignado	Gestión- Economía- Anual	615,485,611.00	N/A	N/A	N/A
	Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior Universitaria			de (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	8,503.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable	Enfoques transversales						
U006	Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11	Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria							
	recursos radicados por alumno inscrito Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo	de	en el PEF en el año N / Total alumnos inscritos en organismos descentralizados estatales de educación media superior y formación para el trabajo en el año N)	Alumno inscrito	Eficiencia- Anual						
	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas	de	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas en el año N)	Otra- Recurso Federal Asignado	Estratégico- Economía- Anual	13,239.00	N/A	N/A	N/A		
	Monto promedio de recursos radicados por Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas	de	(Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N / Total Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas)	Otra- Recurso Federal Asignado	Estratégico- Eficacia- Anual	20,797,911.00	N/A	N/A	N/A		
Actividad	1.1 Gestionar recursos para organismos descentralizados estatales de educación media superior, formación para el trabajo y superior pública	Porcentaje de recursos gestionados	(Presupuesto total gestionado en el año N / Presupuesto total autorizado en el PEF en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión- Economía- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
PRESUPUESTO											
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			

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							
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							60,446.96	24,402.67	25,459.33	42.12	
PRESUPUESTO MODIFICADO							60,596.96	26,349.25	25,459.33	42.01	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
U008	Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)	11	Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria							
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			5-Educación superior de calidad				
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	Contribuir a atender los problemas	Porcentaje de reducción de	(Promedio de costo por	Otra-	Estratégico-	6.32	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
U008	Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)	11	Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria					
	estructurales de las instituciones de educación superior mediante el incremento de costo por alumno en las Universidades Públicas Estatales.	la brecha de costo por alumno a nivel nacional de las Universidades Públicas Estatales por debajo de la media.	alumno por debajo de la media nacional en el programa en el año T / Promedio de costo por alumno a nivel nacional en el año T) * 100	Alumno Apoyado	Eficacia- Anual				
Propósito	Las Universidades Públicas Estatales que están por debajo de la media en subsidio por alumno sanean sus finanzas.	Porcentaje de incremento en el costo promedio de subsidio por alumno por debajo de la media. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Costo promedio por alumno año T / Costo Promedio por alumno año T-1) -1 X 100	Alumno	Estratégico- Eficacia- Anual	4.23	N/A	N/A	N/A
Componente	Convenios para la asignación de recursos formalizados.	Porcentaje de convenios para la ministración de recursos formalizados.	(Total de convenios debidamente requisitados en el año T / Total de Universidades Públicas Estatales que recibieron recursos en el año T) X100	Otra- Convenio firmado	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Entrega de reportes trimestrales elaborados por las Universidades Públicas Estatales	Porcentaje de reportes financieros entregados por las Universidades Públicas Estatales al cierre del año fiscal.	(Total de informes financieros al cierre del año fiscal año T / total de informes financieros esperados al cierre del año T) X100	Informe	Gestión- Eficacia- Anual	93.75	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)	11 Educación Pública	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria				
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	1,000.00	666.67	582.68	58.27
		PRESUPUESTO MODIFICADO	1,000.00	921.28	582.68	58.27
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
U018	Programa de becas	11	Educación Pública		B00-Instituto Politécnico Nacional				
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			5-Educación superior de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la permanencia y el egreso de la población estudiantil, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, que permitan elevar el nivel de escolaridad.	Porcentaje de alumnos egresados beneficiados.	(Alumnos egresados beneficiados en el año N / Total de alumnos egresados en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.62	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos beneficiados con una beca de educación media superior, superior y posgrado concluyen el periodo escolar.	Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.	(Beneficiarios que concluyen el periodo escolar N / Beneficiarios al inicio del periodo escolar N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.31	N/A	N/A	N/A
Componente	Becas del nivel medio superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de becarios del nivel medio superior en el año N / Matrícula de nivel medio superior en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.89	0.28	0.27	96.43

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales					
U018	Programa de becas	11	Educación Pública	B00-Instituto Politécnico Nacional								
	Becas y/o Apoyos a Docentes de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgados.	Porcentaje de docentes becados y/o apoyados de nivel medio superior y posgrado	de docentes (Total de docentes becados y/o apoyados de nivel medio superior, de docentes que solicitan una beca y/o apoyo en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.92	0.91	0.72	79.12			
	Becas del nivel de posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados/apoyados del nivel de posgrado. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de becarios del nivel de posgrado en el año N / Matrícula del nivel posgrado en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	11.97	7.84	9.79	124.87			
	Becas del nivel superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de becarios del nivel superior en el año N / Matrícula del nivel superior en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.70	3.47	3.34	96.25			
Actividad	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel medio superior.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.	(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.53	0.04	0.04	100.00			
	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas de nivel posgrado.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.	(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.57	1.45	1.19	82.07			
	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas del nivel superior.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.	(Número de solicitudes validadas en el año N / Número de solicitudes recibidas en el año N) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	79.37	0.89	0.76	85.39			
PRESUPUESTO												

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
U018 Programa de becas	11 Educación Pública	B00-Instituto Politécnico Nacional		
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
				Avance %
				Anual
		PRESUPUESTO ORIGINAL	6,784.43	2,138.08
		PRESUPUESTO MODIFICADO	6,845.12	2,055.70
			1,993.13	29.38
			1,993.13	29.12
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
<p>Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: La UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México. Informó que la meta alcanzada al primer trimestre corresponde a 582 alumnos becados de nivel medio superior. Dicha meta corresponde a la continuidad de cifras presentadas en el cierre del ejercicio 2012 y presenta una variación con respecto a su programación 2013 derivado de que por los tiempos de solicitud para el anteproyecto esta fue estimada y que por su característica de meta PEF no es posible modificar o reprogramar una vez que ya se cuenta con cifras definitivas y techo presupuestario autorizado. La UR B00 Instituto Politécnico Nacional. Informó que la desviación que se presenta entre la meta alcanzada con respecto a la programada, obedece a que a la fecha de corte se encuentra en proceso de revalidación y otorgamiento de becas de los programas de becas con los que el instituto beneficia a sus alumnos. La URL3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Informó que la meta se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre de 2013. Efecto: Otros motivos:</p>				
<p>Porcentaje de docentes becados y/o apoyados de nivel medio superior, superior y posgrado Causa: En el resultado alcanzado del indicador participa la siguiente Unidad Responsable: La UR 611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. Informó que Se logró el 80% de la meta trimestral programada, lo cual representa el 40% de la meta anual programada, asimismo representa en términos reales el 26.66% respecto al 66.67% del universo de cobertura y meta anual programada. Efecto: Otros motivos:</p>				
<p>Porcentaje de alumnos becados/apoyados del nivel de posgrado. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: La UR 112 Dirección General de Relaciones Internacionales. Informó que la meta no fue alcanzada debido a que los beneficiarios no entregaron su documentación a tiempo a esta dirección general. La UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México. Informó que para el primer trimestre la meta alcanzada corresponde a 2 650 alumnos becados de nivel superior (posgrado). Dicha meta corresponde a la continuidad de cifras presentadas en el cierre del ejercicio 2012 y presenta una variación con respecto a su programación 2013 derivado de que por los tiempos de solicitud para el anteproyecto esta fue estimada y que por su característica de meta PEF no es posible modificar o reprogramar una vez que ya se cuenta con cifras definitivas y techo presupuestario autorizado. La UR B00 Instituto Politécnico Nacional. Informó que la desviación que se presenta entre la meta alcanzada con respecto a la programada, se debe a que no hubo suficientes solicitudes de beca en la convocatoria extraordinaria 2013. La URL L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I. P. N. Informó que se superó la meta programada al presente trimestre con 4 apoyos más, lo que representa el 2.47% por encima de la meta comprometida. La URL L8K El Colegio de México A. C. Informó el cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. Efecto: Otros motivos:</p>				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U018 Programa de becas	11 Educación Pública	B00-Instituto Politécnico Nacional	
<p>Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: La UR A00 Universidad Pedagógica Nacional. Informó que al término del primer trimestre se entregaron 1790 becas PRONABES. La diferencia respecto al cierre del año anterior se debe al registro de 48 bajas de alumnos y 2 incorporaciones. La UR A2M Universidad Autónoma Metropolitana. Informó que al cierre del primer trimestre del año, se registraron 8,260 alumnos becados superando con ello la cifra estimada del periodo. Este resultado se explica por las 452 nuevas becas asignadas en el trimestre 2013 invierno así como por la permanencia de alumnos beneficiados. La UR A3Q Universidad Nacional Autónoma de México. Informó que el seguimiento de la meta alcanzada al primer trimestre corresponde a 34 411 alumnos becados de nivel superior (licenciatura) en la UNAM. Dicha meta corresponde a la continuidad de cifras presentadas en el cierre del ejercicio 2012 y presenta una variación con respecto a su programación 2013 derivado de que por los tiempos de solicitud para el anteproyecto esta fue estimada y que por su característica de meta PEF no es posible modificar o reprogramar una vez que ya se cuenta con cifras definitivas y techo presupuestario autorizado. La UR B00 Instituto Politécnico Nacional. Informó que la desviación que se presenta entre la meta alcanzada con respecto a la programada, obedece a que a la fecha de corte se encuentra en proceso de revalidación y otorgamiento de becas de los programas de becas con los que el instituto beneficia a sus alumnos. La UR L8K El colegio de México A. C. Informó que el cumplimiento de la meta conforme a lo establecido. La UR MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Informó que La diferencia entre lo programado de 2,000 a lo alcanzado de 1,560 se debe a que por un error involuntario al programar la meta no se considero el reglamento de becas aprobado por el H. Consejo Universitario Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participa la siguiente Unidad Responsable: La UR L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Informó que la meta se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre de 2013. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participa la siguiente Unidad Responsable: La UR 112 Dirección General de Relaciones Internacionales. Informó que La meta no fue alcanzada debido a que los beneficiarios no entregaron su documentación a tiempo. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior. Causa: En el resultado alcanzado del indicador participan las siguientes Unidades Responsables: La UR A2M Universidad Autónoma Metropolitana. Informó que el número de solicitudes validadas al cierre del primer trimestre, fue de 452 de las cuales el 55 por ciento corresponden a mujeres y el 45 por ciento a hombres. Las solicitudes que no se validaron se debe a que no cumplieron con alguno de los requisitos marcados en la convocatoria. La UR L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Informó que la meta se cumplió al 100% con respecto a lo programado para el primer trimestre de 2013. La UR MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Informó que se alcanza la meta programada en el presente trimestre al alcanzar la validación de solicitudes presentadas. Efecto: Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U019 Apoyo a desregulados		11 Educación Pública		700-Oficialía Mayor					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		5-Educación		6-Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		10-Diseño y aplicación de la política educativa			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a ampliar el desarrollo educativo, cultural, científico y artístico del país a través de la atención a la población.	Tasa de crecimiento de personas atendidas	((Número de personas atendidas en el año T / Número de personas atendidas en el año T-1)-1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia- Anual	2.73	N/A	N/A	N/A
Propósito	Organismos desregulados son apoyados para ampliar la difusión cultural en todas sus manifestaciones.	Porcentaje de organismos desregulados apoyados <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de organismos desregulados apoyados con recursos económicos en el año n / Total de organismos desregulados existentes en el año n) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos gestionados para la operación de organismos desregulados.	Porcentaje de la gestión de recursos financieros a organismos desregulados	(Monto de recursos gestionados en el año T / Monto de recursos asignados en el año T) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U019	Apoyo a desregulados	11	Educación Pública	700-Oficialía Mayor					
Actividad	Ministración de recursos en tiempo y forma a los organismos desregulados.	Porcentaje de cuentas por liquidar pagadas	(Total de cuentas por liquidar pagadas / Total de cuentas por liquidar tramitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-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	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						379.01	170.43	155.08	40.92
PRESUPUESTO MODIFICADO						379.01	155.08	155.08	40.92
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
U022 Educación para personas con discapacidad		11 Educación Pública		500-Subsecretaría de Educación Superior					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		5-Educación		3-Educación Superior			5-Educación superior de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a aumentar la cobertura de la educación superior mediante la atención a personas con discapacidad auditiva, motriz ó visual	Cobertura de atención a personas con discapacidad auditiva, motriz o visual en educación superior. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Matrícula en instituciones de educación superior públicas de personas con discapacidad en el año t / Matrícula en instituciones de educación superior públicas en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.17	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los aspirantes y alumnos de educación media y superior con discapacidad auditiva, motriz ó visual se benefician de los proyectos de infraestructura que realizan las Instituciones de Educación Superior Públicas para proporcionar atención a personas con discapacidad, así como de apoyos educativos.	Total de Instituciones de Educación Superior Públicas beneficiadas con infraestructura.	Sumatoria del número de Instituciones de Educación Superior Públicas que cumplieron con los requisitos establecidos en los lineamientos de infraestructura para personas con discapacidad visual,	Otra-Institución Apoyada	Estratégico-Eficacia-Anual	15	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable		Enfoques transversales						
U022	Educación para personas con discapacidad	11	Educación Pública	500-Subsecretaría de Educación Superior						
motriz o auditiva en el año t										
		Porcentaje de alumnos de educación media superior con discapacidad beneficiados con una beca, respecto del total de alumnos con discapacidad inscritos en el Bachillerato no escolarizado en el año t	(Alumnos del nivel medio superior con discapacidad beneficiados con una beca en el año t / Total de alumnos con discapacidad inscritos en el Bachillerato no escolarizado en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36.29	N/A	N/A	N/A	
<i>Indicador Seleccionado.</i>										
Componente	Becas entregadas a alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual	Beca del nivel medio superior para estudiantes	Número de Becas entregadas en el año t	Beca	Estratégico-Eficacia-Anual	1,278	N/A	N/A	N/A	
	Proyectos de infraestructura para Instituciones de Educación Superior Públicas autorizadas.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior que presentan proyectos de infraestructura para personas con discapacidad motriz, visual o auditiva y que cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos.	(Proyectos para infraestructura para personas con discapacidad autorizados en el año t / Proyectos para infraestructura para personas con discapacidad presentados en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Radicación del presupuesto asignado por parte de la Subsecretaría de Educación media superior.	Porcentaje de presupuesto ejercido por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior	(Monto de presupuesto ejercido en el año t / Monto de presupuesto autorizado en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
U022	Educación para personas con discapacidad	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	1	N/A	N/A	N/A	
	Aprobación de solicitudes de becas para alumnos de educación media superior con discapacidad auditiva, motriz o visual.	Porcentaje de solicitudes de beca de educación media superior para alumnos con discapacidad aprobadas	(Total de solicitudes de becas aprobadas en el año t / Total de solicitudes de becas recibidas en el año t) x 100	Otra- Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	85.20	N/A	N/A	N/A	
	Publicación de Lineamientos para presentar proyectos de infraestructura para personas con discapacidad motriz, visual o auditiva por parte de las Instituciones de Educación Superior	Lineamientos publicados para presentar proyectos de infraestructura para personas con discapacidad motriz, visual o auditiva por parte de las Instituciones de Educación Superior.	Número de lineamientos publicados en el año t.	Otra-Lineamiento emitido	Gestión-Eficacia- Anual	1	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						330.00	86.00	25.00	7.58	
PRESUPUESTO MODIFICADO						313.50	25.00	25.00	7.97	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U023 Subsidios para centros de educación		11 Educación Pública		700-Oficialía Mayor					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	5-Educación	6-Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes			10-Diseño y aplicación de la política educativa				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a impulsar estrategias educativas mediante el apoyo financiero a las entidades federativas.	Porcentaje de recursos transferidos para impulsar estrategias educativas.	(Recursos transferidos a las entidades federativas en el año N/Total de recursos aprobados al programa en el año N) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las entidades federativas reciben los subsidios para impulsar las estrategias educativas en su Estado.	Porcentaje de entidades federativas apoyadas. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Entidades federativas apoyadas en el año N / Entidades federativas programadas en el año N) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Convenios con entidades federativas firmados para la transferencia de recursos.	Porcentaje de Convenios firmados con las entidades federativas.	(Convenios firmados en el año N / Convenios elaborados y revisados para ser firmados en el año N) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
U023	Subsidios para centros de educación	11	Educación Pública	700-Oficialía Mayor							
Actividad	Elaboración de convenios y revisión de la documentación justificativa para la firma de convenios.	Porcentaje de convenios elaborados.	Convenios elaborados y revisados en el año N / Convenios programados para su elaboración 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	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL						310.00	.00	627.26	202.34		
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,162.26	752.26	627.26	53.97		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior		11 Educación Pública		600-Subsecretaría de Educación Media Superior					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social	5-Educación	2-Educación Media Superior		4-Educación media superior de calidad					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, mediante el fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa.	Cobertura Educativa	(Número de alumnos inscritos en educación media superior en el año N / Total de población de entre 16 y 18 años en el año N) X 100	Otra-Alumno inscrito	Estratégico-Eficacia-Anual	69.73	0.00	N/A	N/A
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.	Tasa de incremento de la matrícula del nivel medio superior <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Número de estudiantes inscritos en año en curso / Número de estudiantes inscritos en el año anterior) - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.50	N/A	N/A	N/A
Componente	Los nuevos grupos autorizados por nuevos planteles, crecimiento natural y por expansión de los planteles son creados.	Porcentaje de grupos creados en Educación Media Superior.	(Número de grupos creados en el año N/ Número de grupos programados a crear en el año N) X 100	Otra-Grupo creado	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	0.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
U024	Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11	Educación Pública		600-Subsecretaría de Educación Media Superior				
Actividad	Radicación de recursos para la atención de nuevos grupos	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Monto de presupuesto ejercido en el año N /Monto de presupuesto autorizado en el año N)X100	Otra- Presupuest o ejercido	Gestión- Economía- Anual	100.00	0.00	N/A	N/A
	Difusión y Promoción del Programa	Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos	(Número de apoyos autorizados en el año N/ Número de apoyos solicitados en el año N) X 100	Otra- Apoyo otorgado	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	0.00	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,800.00	913.64	.00	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,800.00	.00	.00	.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

RAMO 12 SALUD

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12	Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			18-Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población.	Porcentaje de egresos por mejoría del programa respecto al nacional de la Secretaría de Salud	(Egresos por mejoría en las entidades coordinadas por el programa / Egresos por mejoría en las Instituciones coordinadas por la Secretaría de Salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	La demanda a la Comisión sobre servicios especializados de salud es atendida	Porcentaje de usuarios aceptados en preconsulta	(Número de usuarios nuevos aceptados en el área de consulta externa de especialidad en el período / Número de usuarios a quienes se les proporcionó preconsulta en el período) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	69.70	68.10	68.60	100.73

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E023	Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	12 Salud	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad							
	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad / Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte) x 100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Trimestral	92.60	92.20	93.10	100.98			
	Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios)	(Número de casos de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte / Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte) x 100	Otra-Tasa por 100 Egresos hospitalari	4.70	4.80	4.60	104.17			
Componente	La población se beneficia de una organización para la prestación de servicios ordenada	Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados	(Número de expedientes clínicos revisados que satisfacen los criterios institucionales para dar cumplimiento a la NOM 168 / Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional) x 100	Porcentaje Estratégico-Calidad-Trimestral	69.40	68.60	69.00	100.58		
	La población recibe atención hospitalaria	Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos	(Días cama de cuidados intensivos ocupados durante el periodo / Días cama de	Porcentaje Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.20	69.80	71.30	102.15		

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					
				cuidados intensivos disponibles en el mismo periodo) x 100					
		Porcentaje de Ocupación hospitalaria	(Días paciente durante el periodo / Días cama durante el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	77.40	79.40	78.10	98.36
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
La población recibe atención ambulatoria especializada	Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a programadas	Número de sesiones de rehabilitación realizadas en el periodo / Número de sesiones de rehabilitación programadas en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	99.20	99.20	110.30	111.19	
	Proporción de cirugías de corta estancia	(Número de intervenciones quirúrgicas de corta estancia realizadas en el periodo / Número total de intervenciones quirúrgicas realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.90	22.20	21.20	95.50	
	Índice de consultas subsecuentes especializadas	Número de consultas subsecuentes de especialidad / Número de consultas de primera vez especializadas	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	4.80	4.80	4.60	95.83	
Actividad	Abastecimiento de insumos médicos.	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa	(Número de solicitudes o prescripciones de medicamentos para pacientes hospitalizados surtidas en	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.40	94.50	95.80	101.38

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						
		forma completa / Total de solicitudes o prescripciones de medicamentos realizadas en el periodo para pacientes hospitalizados) x 100								
Realización de estudios de imagenología para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario	Número de estudios de imagenología hospitalario / Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Otra- Número	Gestión-Eficiencia- Trimestral	1.90	1.90	2.00	105.26		
Realización de estudios de laboratorio para el diagnóstico de pacientes hospitalizados.	Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario	Número de estudios de laboratorio realizados a pacientes egresados en el periodo / Total de egresos hospitalarios registrados en el periodo de reporte	Otra- Número	Gestión-Eficiencia- Trimestral	39.70	40.30	40.10	99.50		
Hospitalización de pacientes.	Ingresos hospitalarios programados	(Ingresos hospitalarios programados / Total de ingresos hospitalarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	56.60	55.60	57.90	104.14		
Realización de estudios auxiliares y de diagnóstico a pacientes ambulatorios.	Promedio de estudios de imagenología por consulta externa	Número de estudios de imagenología realizados a pacientes de consulta externa / Número total de consultas externas otorgadas en el periodo	Otra- Número	Gestión-Eficiencia- Trimestral	0.20	0.20	0.19	95.00		

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							
	Realización de estudios de laboratorio a pacientes ambulatorios	Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa	Número de estudios de laboratorio realizados en el período a pacientes que acuden a consulta externa / Número de consultas externas otorgadas en el período	Otra-	Gestión-Eficiencia- Trimestral	2.70	2.70	2.80	103.70		
	Otorgamiento de consulta externa especializada.	Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa	Número de consultas externas otorgadas en el período / Número de médicos adscritos a los servicios de consulta externa en contacto con el paciente	Otra-	Gestión-Eficiencia- Trimestral	1,185.60	483.30	481.60	99.65		
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL						16,709.53	5,736.71	5,579.46	33.39		
PRESUPUESTO MODIFICADO						16,629.75	5,622.34	5,579.46	33.55		
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 usuarios aceptados en preconsulta Causa: El Programa Presupuestal está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos											

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	
<p>médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestario en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta, que refleja el porcentaje de pacientes que son aceptados por las instituciones que participan en el programa a partir de la valoración del tipo de padecimiento por el que acuden a consulta a la institución y el área de especialización o desarrollo de investigación de la unidad hospitalaria. El indicador consolidado muestra que se aceptó como pacientes institucionales al 68.6 por ciento de pacientes que fueron valorados en preconsulta. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud aceptaron al 53.2 por ciento de pacientes valorados en preconsulta, cifra similar al 53.6 por ciento previsto originalmente. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: En términos generales el indicador presentó un comportamiento adecuado que revela la orientación de las instituciones que participan en el programa, de esta forma se identifica que los Institutos Nacionales de Salud aceptan a casi el 50 por ciento de la población que es valorada y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad un valor similar, en tanto que en los Hospitales Federales de Referencia se aceptó a casi el 95 por ciento debido a ser instituciones que atienden a la demanda de segundo nivel. Otros motivos: Las principales variaciones en el cumplimiento de la meta se identificaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que presentó un incremento relevante en sus cifras debido a que se integraron a la consulta externa de primera vez los servicios de cirugía cardiotorácica y trastornos respiratorios del sueño y en el caso del Instituto Nacional de Ciencias médicas y Nutrición también se presentó un incremento en el indicador asociado a la falta de asistencia de los pacientes a los cuales se le otorgó preconsulta; en caso contrario, los Institutos Nacionales de Cancerología y Pediatría presentaron valores en sus indicadores inferiores a los previstos originado en la propia demanda que presentó la población. Los Hospitales Federales de Referencia aceptaron al 94.2 por ciento de pacientes, en comparación con la estimación original del 87.5 por ciento, con lo cual se tuvo un alcance en la meta comprometida del 107.7 por ciento; este resultado obedece principalmente a las actividades del Hospital General de México que registró un valor mayor del indicador debido a la atención de la demanda en función de la política institucional de cero rechazo a los servicios especializados; en sentido contrario el Hospital Nacional Homeopático no reportó resultados para este periodo en virtud de que aún no se crea el servicio de la preconsulta. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se presentó al final del periodo un 55.7 por ciento de pacientes aceptados en comparación con el 43.1 por ciento previsto, con lo cual el cumplimiento de la meta comprometida fue del 129.2 por ciento, que obedece a los resultados obtenidos por el HRAE de Ixtapaluca el cual presentó un valor mayor en los resultados obtenidos del indicador con una población menor a la esperada. En cuanto al subsector de otras entidades los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron avances en el periodo.</p>			
<p>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría Causa: El Programa Presupuestal está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestal en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Egresos Hospitalarios por Mejoría. El indicador estratégico de nivel propósito ¿Egresos hospitalarios por mejoría¿ en el periodo de evaluación alcanzó un valor de 93.1 por ciento, 0.9 puntos porcentuales superior a la expectativa inicial, que se situó en 92.2 por ciento, con lo cual se cumplió con la meta comprometida en un 101.0 por ciento; el comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud alcanzaron un 94.3 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, que comparados con la meta</p>			

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	
<p>prevista representa un cumplimiento del 100.3 por ciento; la variación obedece principalmente a las actividades que se presentaron en el Instituto Nacional de Cardiología que incrementó la atención de pacientes a través de intervencionismo hemodinámico terapéutico, y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que presentó un mayor número de egresos por mejoría que los previstos. CONTINUA EN EL APARTADO DE OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento del indicador muestra que se cumplió con la meta comprometida, toda vez que se incrementó el número egresos hospitalarios por mejoría respecto a los programados en el periodo, por lo cual se considera que se atendió la demanda prevista sobre los servicios especializados de salud. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia observaron al final del periodo de evaluación un 94.0 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, superior en 1.6 puntos al previsto. En este subsector destaca el Hospital Juárez de México que incremento sus egresos por mejoría debido a la atención integral que recibe el paciente en los servicios de hospitalización. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron un alcance del 84.4 por ciento de egresos hospitalarios por mejoría, con lo cual el cumplimiento de su meta programada fue del 97.2 por ciento. La principal variación en el indicador la presentó el HRAE del Bajío, en virtud de que tuvo una disminución de sus procedimientos quirúrgicos programados por el periodo vacacional de su personal de enfermería. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica no registraron cifras en el periodo de evaluación.</p>			
<p>Tasa de infección nosocomial (por cien egresos hospitalarios) Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestario en el contexto del modelo adoptado en la Metodología de Marco Lógico que establece que la demanda sobre servicios especializados de salud sea atendida, se establecieron tres indicadores que evalúan el cumplimiento de aspectos sustantivos, entre ellos el indicador Tasa de infección nosocomial. Las entidades que participan en el programa estimaron una tasa de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios de 4.8 y este indicador alcanzó al final del periodo un valor de 4.6, que refleja una menor incidencia de infecciones nosocomiales. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento general del indicador muestra que se tuvo un resultado satisfactorio de las metas establecidas institucionalmente, toda vez que disminuyó el número de casos de infecciones nosocomiales respecto del total de egresos hospitalarios por mejoría registrados en el periodo, que refleja una disminución en los riesgos para los pacientes y también de costos, inclusive para la propia institución. Otros motivos: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del ejercicio una tasa de 6.2, inferior en 0.6 puntos a la prevista de 6.8, originada principalmente en los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Cancerología que pasó de una tasa estimada de 12.9 a 8.3 debido al reforzamiento de su programa de cirugía para dar seguimiento a los eventos de infecciones nosocomiales; así como en los Instituto Nacional de Cardiología y del Instituto Nacional de Rehabilitación que alcanzaron una tasa inferior respecto a la programada en el periodo. Los Hospitales Federales de Referencia mostraron un ligero decremento en la Tasa de Infecciones Nosocomiales ya que el valor registrado al final del periodo de evaluación fue de 3.2 en comparación con el 3.3 previsto. En este subsector destaca que el Hospital General Dr. Manuel Gea González presentó un descenso relevante, ya que estimó una tasa de 3.0 y alcanzó al final del periodo un valor de 1.9. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad registraron una tasa de 6.2 eventos de infecciones nosocomiales por cada 100 egresos hospitalarios, que en comparación la prevista de 6.1 significa un incremento en la tasa esperada del 1.6 por ciento; las variaciones se presentaron principalmente en el HRAE del Bajío que pasó de una tasa de 6.5 a 7.4, esto debido al incremento de infecciones intrahospitalarias, de vías urinarias, así como a las bacteriemias relacionadas con catéter; en el caso del HRAE Ixtapaluca aún no inicia operaciones en el área hospitalaria.</p>			

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	
<p>Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es la existencia de una organización para la prestación de servicios ordenada, que se denota en la operación del programa a través del indicador Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados. El indicador consolidado alcanzó al final del periodo de evaluación un 69.0 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que presenta una ligera mejora respecto a la meta comprometida del 68.1 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud revisaron 1,401 expedientes clínicos y aprobaron 1,171, cifra que representa el 83.6 por ciento, en comparación con la prevista de 81.4 por ciento, que incorpora la revisión de 88 expedientes clínicos adicionales, particularmente en el Instituto Nacional de Perinatología y el Instituto Nacional de Cardiología. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: En general el indicador presentó un comportamiento adecuado, ya que los expedientes clínicos revisados aprobados se incrementaron respecto de los programados lo cual refleja que las instituciones que participan en el programa propician la prestación de los servicios de manera ordenada, a través de una mejor valoración de expedientes clínicos y su cumplimiento de la normatividad. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 60.7 por ciento de expedientes clínicos revisados aprobados, que se comparan favorablemente con el 57.1 por ciento establecido inicialmente. El comportamiento general muestra que el indicador obtuvo mejores resultados que los previstos; sin embargo, el Hospital General de México revisó sólo el 81.9 por ciento de los expedientes clínicos estimados en virtud de que se están implementando acciones de supervisión y capacitación en todas las áreas de especialidades, mientras que en el caso del Hospital de la Mujer, aun cuando sus resultados son alentadores se programó una meta original baja. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad lograron la aprobación del 73.8 por ciento de sus expedientes clínicos revisados, que en comparación con la meta comprometida del 79.7 por ciento significa un cumplimiento de la meta del 92.6 por ciento, esto debido a que en el HRAE del Bajío el 78.2 por ciento de los expedientes que se revisaron no cumplieron con la NOM 004 y en el caso HRAE Ixtapaluca aún no ha abierto el área de hospitalización. Por último, los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron avances en el periodo.</p>			
<p>Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención hospitalaria, que se evalúa a través de dos indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos. Las áreas de cuidados intensivos son relevantes en la operación institucional puesto que en estas se resuelven los casos de mayor complejidad relacionados con la vida del paciente además de ser las áreas que representan las mayores erogaciones en términos de instalaciones, insumos, medicamentos, personal especializado, etc. Una primera aproximación al costo por día en estas áreas es de mil dólares, que reflejados en las finanzas institucionales se traducen en un impacto financiero relevante independientemente de su papel crítico en la preservación de la vida del paciente. El indicador consolidado comprometido por todas las instituciones que participan en el programa fue de 71.3 por ciento, que significa un 102.1 por ciento de la meta</p>			

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	
<p>estimada 69.8, valor que se considera apropiado. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento del indicador obedeció a la demanda presentada en el periodo, se presentó un aumento en la ocupación hospitalaria del área de cuidados intensivos porque los pacientes sufrieron alguna complicación que ameritaba una mayor estancia para su mejoría. Otros motivos: El indicador correspondiente a los Institutos Nacionales de Salud registró un valor de 73.0 por ciento, 1.8 puntos más que la estimación realizada originalmente 71.2, las variaciones principales se identificaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación debido al incremento en la atención de los pacientes que fueron internados en el CENIAQ por 2 eventos de urgencias extraordinarias durante el periodo. Los Hospitales Federales de Referencia alcanzaron un 80.8 por ciento de ocupación de cuidados intensivos, superior en 5.9 puntos a la estimada que fue de 74.3, originada principalmente porque se presentó un aumento en la demanda de ingresos en el Hospital General Dr. Manuel Gea González de pacientes que presentaron patologías complicadas derivados de los servicios de urgencias, medicina interna y de cirugía general; de igual forma en el Hospital Juárez de México que registró una demanda mayor debido al incremento de pacientes en estado crítico motivo por el cual tuvo una ocupación total de las camas de terapia intensiva de adultos, mientras que también en este periodo de evaluación se presentó una demanda adicional a la prevista en el Hospital General de México que propició que el indicador pasara de un valor previsto de 75.7 a 83.2 de ocupación de cuidados intensivos. Por lo que corresponde a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, el indicador que se alcanzó al final del periodo tuvo un valor de 53.6 por ciento en comparación con el 59.8 por ciento estimado; este comportamiento obedece a que el HRAE Oaxaca presentó una estimación inicial alta de 70.0 por ciento y concluyó el periodo con 47.3 por ciento, de acuerdo a su demanda; lo mismo sucedió en el HRAE de Ciudad Victoria que programó 53.0 por ciento de ocupación y solo alcanzó el 36.5 por ciento, y en el caso del HRAE Ixtapaluca aun no entra en operación total su área de hospitalización.</p>			
<p>Porcentaje de Ocupación hospitalaria</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se da a la población es la atención hospitalaria, que se evalúa a través de dos indicadores, uno de los cuales es el Porcentaje de ocupación hospitalaria. El indicador consolidado presentó un valor del 78.1 por ciento, que respecto al 79.4 por ciento programado representa un cumplimiento de la meta comprometida del 98.4 por ciento, con un comportamiento por grupo de instituciones como se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud presentaron al final del periodo un 83.1 por ciento de ocupación hospitalaria en comparación con el 81.5 por ciento estimado originalmente. Las variaciones que se presentaron en este indicador corresponden principalmente al Instituto Nacional de Perinatología cuyo indicador paso de un valor de 75.3 a 82.7 por ciento en virtud de las características de la demanda que se presentó en la institución en sus áreas de terapia intensiva e intermedia neonatal así como en la de ginecobstetricia; una situación similar se observó en el Instituto Nacional de Pediatría; en situación contraria el Instituto Nacional de Psiquiatría presentó una ocupación hospitalaria del 72.1 por ciento en comparación con el 80.0 previsto, LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El indicador muestra un comportamiento consolidado que se considera apropiado, toda vez que se cumplió con la meta programada, ya que aumento el porcentaje de ocupación hospitalaria durante el periodo, con lo cual se brinda a la población la disponibilidad de recursos hospitalarios para una adecuada atención hospitalaria. Otros motivos: esto derivado del incremento de las altas voluntarias que se registró en el periodo. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un comportamiento muy uniforme, mismo que se revela en el valor del indicador alcanzado en el periodo puesto que presentó un valor del 81.3 por ciento, similar al 79.8 por ciento previsto. En este grupo de instituciones la principal variación se</p>			

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	
<p>registró en el Hospital de la Mujer que pasó de un 70.0 por ciento programado a un 90.8 por ciento alcanzado debido a la instrumentación de la política de cero rechazos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad presentaron una meta comprometida del 66.8 por ciento y alcanzaron al cierre del periodo de evaluación un valor de 56.2 por ciento, con lo cual el cumplimiento de la meta fue del 84.1 por ciento. Las principales variaciones se registraron en el HRAE de la Península de Yucatán por una demanda baja de atención, el HRAE Ixtapaluca porque todavía no se apertura en su totalidad su área de hospitalización, el HRAE de Ciudad Victoria que presentó un 70.8 por ciento de ocupación hospitalaria en relación al 88.0 por ciento programado debido a la falta de contratación del personal de enfermería, mientras que en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas se alcanzó una ocupación hospitalaria del 64.7 por ciento en comparación con el 70.8 por ciento previsto, esto por una disminución de los días paciente considerados en el periodo debido a la mejor resolución de los padecimientos de los pacientes. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron avances en el periodo.</p>			
<p>Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a programadas</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. El indicador consolidado tuvo un cumplimiento del 110.3 por ciento de sesiones de rehabilitación respecto a las programadas de 99.2 por ciento, que se considera favorable por el tipo de padecimientos que atienden las instituciones que participan en el Programa además de la dificultad que significa el apego al tratamiento y rehabilitación de los padecimientos crónicos degenerativos. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud excedieron su meta comprometida de 99.6 por ciento de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas en 8.1 puntos con lo cual se logró un 108.1 por ciento, dentro de este comportamiento destaca el Instituto Nacional de la Nutrición que logró dar un 25.6 por ciento adicional de sesiones de rehabilitación más que las previstas por la incorporación de un mayor número de pasantes de servicio social y el Instituto Nacional de Cardiología por el apego de los pacientes al programa de rehabilitación institucional; en sentido contrario el Instituto Nacional de Cancerología disminuyó el número de sesiones de rehabilitación realizadas debido a la aplicación de sus tratamientos de acuerdo a la evolución previa y condiciones propias que presentan los pacientes oncológicos, y el Hospital Infantil de México que realizó el 85.9 por ciento de su programación original debido al cambio de área LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El cumplimiento de metas del indicador se considera apropiado y favorable puesto que el proceso de rehabilitación requiere un gran esfuerzo para motivar el apego al mismo. La rehabilitación constituye un factor de atención médica relevante, particularmente para las enfermedades crónicas degenerativas. Otros motivos: física para la construcción del edificio de rehabilitación. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron el 96.3 por ciento de sesiones de rehabilitación programadas, que en comparación con el 94.6 previsto representa un cumplimiento de su meta comprometida del 101.8 por ciento, esto derivado de los resultados del Hospital General Dr. Manuel Gea González en el cual se presentó un aumento en el número de terapias en los servicios de ortopedia y cirugía plástica reconstructiva y de la clínica de obesidad en padecimientos de rodilla, tobillo y columna. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad excedieron su programación original de 91.9 por ciento de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas en 22.3 puntos puesto que registraron al final del periodo de evaluación 114.2; estos resultados provienen principalmente del HRAE de Oaxaca, HRAE de Ixtapaluca y del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas debido a la disponibilidad e incorporación que tuvieron de recursos humanos capacitados para llevar a cabo la rehabilitación; en el caso del HRAE Cd. Victoria se logró el 56.0 por ciento de la meta comprometida de 92.2 por ciento, esto debido al abandono del tratamiento de los pacientes cuando presentan mejoría. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron avances en el periodo y el Sistema Nacional DIF excedió en un 14.3 por ciento su previsión original de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas ya que paso de 100 a 114.3 por ciento,</p>			

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	
<p>esto en virtud de haber otorgado 91,763 sesiones de rehabilitación más que las programadas, la variación obedece al tipo y grado de discapacidad, así como la duración de los tratamientos, su continuidad y las actividades realizadas por personal de servicio social.</p>			
<p>Proporción de cirugías de corta estancia</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención ambulatoria especializada, que se evalúa a través de tres indicadores, uno de los cuales es el Proporción de cirugías de corta estancia. El valor del indicador que se registró al final del periodo de evaluación muestra que se logró que el 21.2 por ciento de cirugías totales que realizaron las entidades que participan en el Programa correspondiera a cirugías de corta estancia, en comparación con el 22.2 por ciento previsto inicialmente. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El desempeño del indicador se considera favorable ya que revela un número similar de procedimientos quirúrgicos realizados como cirugía de corta estancia respecto a los programados en el periodo. La atención de corta estancia representa menores riesgos a los pacientes, así como costos y un período de recuperación sustancialmente menor. Otros motivos: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron un 19.3 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra que representa un 97.0 por ciento de la meta comprometida de 19.9 por ciento. Las instituciones que presentaron mayores variaciones fueron el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía ya que varios de sus pacientes no fueron candidatos a este tipo de cirugía y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en donde se presentaron cancelaciones por parte de los pacientes candidatos a ser intervenidos bajo cirugía de corta estancia; mientras que en el caso del Instituto Nacional de Perinatología y del Hospital Infantil de México tuvieron una mayor demanda de este tipo de intervenciones quirúrgicas. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron un 25.0 por ciento de procedimientos de corta estancia respecto a las cirugías totales, cifra similar a la programada de 25.5 por ciento. Las variaciones a la baja se detectaron principalmente en el Hospital General de México debido a la propia demanda de la población y Hospital General Dr. Manuel Gea González por los trabajos de remodelación del área de quirófanos y la no realización de cirugías de cataratas. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que están en proceso de consolidación muestran en sus resultados que alcanzaron una meta de 19.8 por ciento de cirugías de corta estancia, cifra inferior en 3.2 puntos a la programada de 23.0 por ciento; esto por el comportamiento registrado en el HRAE del Bajío debido a que presentó una alta tasa de cancelaciones de procedimientos oftálmicos y de urología por fallas en el equipo, en adición el HRAE Ixtapaluca realizó pocas intervenciones quirúrgicas de corta estancia ya que aún no funciona en su totalidad su área de hospitalización.</p>			
<p>Índice de consultas subsecuentes especializadas</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, uno de los componentes o servicios que se entrega es La población recibe atención ambulatoria especializada, que se evalúa a través de tres indicadores, uno de los cuales es el índice de consultas subsecuentes especializadas. Este indicador mostró al final del periodo de evaluación un valor de 4.6 consultas subsecuentes especializadas por una de primera vez.</p>			

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	
<p>El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un índice de subsecuencia de 16.0, similar al previsto de 16.3; en este indicador se presentó de forma general un comportamiento cercano al programado por todas las instituciones sin embargo sobresale el Instituto Nacional de Rehabilitación que otorgó 9.0 consultas subsecuentes por una de primera vez, así como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (en el otro extremo) que brindó 6.4 consultas subsecuentes por una de primera vez en comparación con 10.6 estimadas, esto derivado del incremento de la consulta de primera vez por la integración de los servicios de cirugía cardiotorácica y trastornos respiratorios del sueño a la consulta externa. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento general del indicador se encuentra dentro del margen previsto por las instituciones participantes en el programa, ya que los resultados que se presentan reflejan que se otorgó un mayor número de consultas especializadas acorde a la demanda que presentó la población. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un valor promedio de 2.2 consultas subsecuentes por una de primera vez, que es igual a la previsión original. En este grupo de instituciones sólo el Hospital Nacional Homeopático presentó resultados inferiores a los estimados derivado de su reciente entrada en operaciones. Para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se presentó un índice de subsecuencia de 4.1, que comparado con 3.3 muestra las características de la demanda que se presentó a estas instituciones hospitalarias. En este grupo de instituciones el HRAE Bajío otorgó 8.1 consultas subsecuentes y el resto de instituciones oscila en valores entre 5.7 del HRAE Ciudad Victoria (que estimó originalmente 3.3 consultas subsecuentes) y 2.9 para el HRAE de la Península de Yucatán. Es de resaltar que los HRAEs están en proceso de consolidación vinculado con la apertura de áreas y servicios con personal y recursos, además de un gradual incremento en la demanda de sus servicios. Por su parte en el subsector de otras entidades, los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron avances en el periodo.</p>			
<p>Porcentaje de recetas surtidas en forma completa</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las principales Actividades que se efectúan en el contexto de propiciar que la población usuaria se beneficie de una organización para la prestación de servicios ordenada es el Abastecimiento de insumos médicos, que se evalúa a través del indicador Porcentaje de recetas surtidas en forma completa. El indicador consolidado muestra al final de la evaluación que se alcanzó un surtimiento del 95.8 por ciento, que en comparación con el 94.5 por ciento previsto representa un 101.4 por ciento de la meta comprometida. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud registraron un indicador del 96.1 por ciento, 1.5 puntos superior al comprometido de 94.6 por ciento; en general el comportamiento de todas las entidades se situó dentro de los parámetros marcados por su programación original. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: En general el indicador muestra que se presentó un surtimiento de las recetas para pacientes hospitalizados de acuerdo a lo estimado por las instituciones que participan en el programa, con lo cual se asegura el abastecimiento de los insumos médicos para los pacientes hospitalizados. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia surtieron el 90.9 por ciento de recetas a pacientes hospitalizados, igual que la meta comprometida al periodo; destacan los resultados alcanzados por el Hospital General de México que logró el 100.0 por ciento de surtimiento al igual que el Hospital General Dr. Manuel Gea González; en contraste el Hospital Juárez de México se presentó un valor menor (81.4) al previsto de 95.1 por ciento de surtimiento por estar en curso diversos procesos licitatorios para la adquisición de medicamentos en el periodo. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad cumplieron en un 102.0 por ciento la meta comprometida ya que registraron un porcentaje de surtimiento del 98.4 por ciento en comparación con el 96.5 estimado</p>			

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	
originalmente. Destaca el HRAE Oaxaca debido a que recientemente cuenta con su plantilla de médicos residentes para prescribir los medicamentos en los diferentes turnos del hospital.			
<p>Promedio de estudios de imagenología por egreso hospitalario</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. Al final del periodo de evaluación el indicador consolidado alcanzó el valor de 2.0 estudios de imagenología por egreso hospitalario similar al 1.9 comprometido. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 3.7 estudios de imagenología por egreso hospitalario valor superior al programado de 3.5, en el que se destacan los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición que tuvo un mayor número de estudios por la eficiente operación de sus equipos radiológicos y el Instituto Nacional de Rehabilitación que alcanzó la meta debido al incremento en el número de estudios de imagenología; en contraparte el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía tuvo un resultado inferior al esperado debido a que, recientemente, en el mes de mayo entró en funcionamiento el nuevo equipo de rayos x y el Instituto Nacional de Psiquiatría se fortalecieron las medidas de racionalidad en la realización de estudios, además de que no se cuenta con el equipo para realizar estudios de rayos x. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron un cumplimiento del indicador comprometido del 0.94 por ciento, ya que realizaron 0.06 estudios de imagenología más por egreso hospitalario respecto al esperado de 0.88. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: A nivel consolidado se alcanzaron las metas comprometidas en el periodo debido a que las entidades que participan del programa tuvieron un desempeño adecuado respecto a lo esperado, con lo que se propicia la realización de más estudios de imagenología para el diagnóstico de pacientes hospitalizados. Otros motivos: En este indicador destacan los resultados obtenidos en el Hospital de la Mujer que a pesar de obtener un incremento en sus estudios tuvo que implementar diversas acciones para la optimización de sus recursos debido a problemas en sus procesos de licitación para la compra de insumos, el Hospital General de México requirió un mayor número de estudios asociados a las características de los padecimientos; destaca el Hospital General Dr. Manuel Gea González que fortaleció su operación con la utilización del Sistema de Radiología e Imagen RIS-PACS que permite visualizar las imágenes a través de red entre las diferentes áreas de hospitalización que disminuyen el número de solicitudes para este tipo de estudios. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 1.6 estudios de imagenología por egreso hospitalario en comparación con 1.5 programados, las variaciones se detectaron principalmente en el CRAE de Chiapas y el HRAE de la Península de Yucatán debido a que presentaron una estimación inicial baja; las entidades que reportaron un menor número de estudios de imagenología fueron el HRAE de Oaxaca debido a la cancelación de estudios por la descompostura del equipo de mastografía, de resonancia magnética y el equipo de TAC, el HRAE de Ciudad Victoria porque los pacientes que son referidos de otras instituciones requieren un menor número de estudios de acuerdo con las patologías que presentan, el HRAE del Bajío que desde el primer trimestre tuvo problemas técnicos con el equipo de imagenología y en el caso del HRAE Ixtapaluca que a pesar de haber tenido pocos enfermos internados estos presentaron patologías múltiples que requirieron mayor número de estudios debido a que está iniciando la operación de su área de hospitalización. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron avances en el periodo.</p>			
<p>Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos</p>			

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	
<p>médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se efectúan para propiciar que la población reciba atención hospitalaria es la Realización de estudios de laboratorio para el diagnóstico de pacientes hospitalizados, que se evalúa a través del indicador Promedio de estudios de laboratorio por egreso hospitalario. El indicador consolidado al final del periodo de evaluación presenta un valor de 40.1 por ciento de estudios de laboratorio por egreso hospitalario, respecto al 40.3 estimado originalmente que significa un cumplimiento de la meta comprometida del 99.5 por ciento. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 59.4 estudios de laboratorio, 2.0 estudios menos que los previstos que fueron 61.4. Las principales variaciones se detectaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en virtud de que disminuyo el número de sus sesiones debido a la inhabilitación de camas por la instalación de tuberías y consolas para gases medicinales en el servicio clínico y de terapia intensiva, y en el Instituto Nacional de Cancerología por la disminución de pacientes hospitalizados que requirieron menos estudios de laboratorio; LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento del indicador presenta un desempeño que se considera aceptable a pesar de que en algún subsector se registraron variaciones relevantes respecto al valor de la meta programada que obedecen principalmente a la demanda de la población. Otros motivos: en contraste el Instituto Nacional de Psiquiatría y el de Neurología y Neurocirugía registraron un incremento en la demanda del servicio de laboratorio. Los Hospitales Federales de Referencia presentaron 30.2 estudios de laboratorio por egreso hospitalario, cifra prácticamente igual a la estimada de 29.5. En este grupo de instituciones destaca el Hospital General Dr. Manuel Gea González que presenta un valor mayor debido a la severidad de la enfermedad y patologías crónicas que presentaron los pacientes en los servicios de medicina interna, cirugía general, cirugía plástica, neonatología y pediatría clínica, en el caso del Hospital de la Mujer se implementaron diversas acciones para la optimización de sus recursos debido a problemas en sus procesos de licitación para la compra de insumos. En los Hospitales Regionales de Alta Especialidad el porcentaje de estudios de laboratorio por egreso hospitalario fue de 27.7, que comparado con 32.2 previsto significa un cumplimiento de su meta del 86.0 por ciento. En este grupo de instituciones el CRHAE de Chiapas presentó una disminución de 25.7 estudios de laboratorio respecto a los 32.2 esperados debido al mejoramiento de los criterios de selección de sus estudios por egreso hospitalario y en el HRAE de Ciudad Victoria que tuvo un valor de 27.0 estudios de laboratorio respecto a los 35.0 comprometidos, cifra originada porque las patologías que presentaron los pacientes requirieron un número menor de estudios de diagnóstico para sus tratamientos; en contraparte el HRAE de Ixtapaluca alcanzó un valor de 18.7 de estudios de laboratorio respecto al 6.0 programado en virtud de que a pesar de tener pocos egresos hospitalarios estos presentaron patologías múltiples que requirieron un mayor número de estudios de laboratorio. En el caso de los Servicios de Atención Psiquiátrica estos no reportaron avances en el periodo.</p>			
<p>Ingresos hospitalarios programados Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se realizan para propiciar que los usuarios reciban el componente La población recibe atención hospitalaria es la Hospitalización de pacientes, que se evalúa a través del indicador Ingresos hospitalarios programados. El indicador consolidado al final del periodo arroja un valor de 57.9 por ciento de ingresos hospitalarios programados, que en comparación con el 55.6 previsto tuvo un cumplimiento del 104.1 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: LA REDACCIÓN</p>			

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	
<p>CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El comportamiento del indicador es apropiado ya que se incrementó el número de pacientes que ingresaron al Hospital de manera programada lo que permite una mayor recuperación del paciente y menores gastos para el mismo, así como menores riesgos; elementos que son compartidos por las instituciones que participan del programa. Otros motivos: Los Institutos Nacionales de Salud obtuvieron en el periodo 67.1 ingresos hospitalarios programados que respecto a los comprometidos de 64.2 por ciento, representa un cumplimiento de su meta del 104.5 por ciento, en donde las principales variaciones se presentaron en el Instituto Nacional de Pediatría porque aumentaron los ingresos electivos y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía debido a un mejor control en el área de admisión hospitalaria, en contraparte el Hospital Infantil de México obtuvo un menor porcentaje de ingresos hospitalarios programados por la disminución de las solicitudes de ingresos vía consulta externa. Los Hospitales Federales de Referencia registraron un valor de 48.6 por ciento de ingresos hospitalarios programados; un 6.1 por ciento más que la estimación original que fue de 45.8 derivado de los resultados reportados por el Hospital General de México que presentó ingresos hospitalarios programados mayores derivado de sus procesos de atención a través de consulta externa. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad alcanzaron el 80.1 por ciento en el número de ingresos hospitalarios programados que comparado con el 77.9 por ciento estimado representó un 102.9 por ciento de la meta comprometida. Las principales variaciones se identificaron en el CRAE de Chiapas que a pesar de alcanzar el mismo número de ingresos programados en el periodo registró una disminución en sus ingresos totales por lo que se revisarán sus cifras reportadas para hacer el ajuste correspondiente y en el HRAE de Oaxaca porque la programación de pacientes quirúrgicos se está llevando a cabo a través del circuito quirúrgico; de la consulta externa, mientras que en contraste el HRAE de Ixtapaluca que programó actividades en este indicador la mayoría de sus pacientes ingresaron por admisión continua no programados debido a que aún no está operando totalmente su área de hospitalización.</p>			
<p>Promedio de estudios de imagenología por consulta externa Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos especializados además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. El indicador consolidado muestra un valor de 0.19 estudios de imagenología por consulta externa, que es prácticamente igual a la meta comprometida de 0.20 estudios de imagenología por consulta externa. El comportamiento por grupo de instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud efectuaron 0.23 estudios de imagenología por consulta externa, valor igual al programado y que atiende a la demanda que se presentó en el periodo. En este grupo destacan los resultados obtenidos por el Hospital Infantil de México debido a que tuvo una subestimación en el número de estudios de imagenología realizados por la puesta en marcha de nuevos tomógrafos y el Instituto Nacional de Rehabilitación por el aumento de sus consultas y estudios de laboratorio. Por su parte las instituciones que presentaron resultados menores a los esperados fueron el Instituto Nacional de Cardiología debido a la mejora en el control de los estudios de imagenología lo que permitió una disminución de los mismos sin alterar la atención médica acorde a la complejidad de los pacientes atendidos y el Instituto Nacional de Cancerología por registrar un menor número de estudios respecto a los esperados en el periodo. LA REDACCION CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: En términos generales el comportamiento que tuvo el indicador se considera adecuado, en virtud de que se presentó un incremento en el número de estudios de imagenología por consulta externa respecto a las programadas, con lo cual se atendió la demanda necesaria en la realización de estudios auxiliares y de diagnóstico que requerían los pacientes ambulatorios en el periodo. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 0.14 estudios de imagenología que comparados con los 0.12 previstos representan un alcance de su meta del 116.7 por ciento, particularmente por los resultados obtenidos en el Hospital General Dr. Manuel Gea González debido a que se incrementó el número de consultas otorgadas en los diagnósticos de vías respiratorias como neumonía, bronquitis aguda y asma</p>			

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	
<p>aguda severa, así como en el Hospital General de México por el incremento en la demanda de estudios de acuerdo a las necesidades de cada paciente; mientras que en el caso del Hospital Juárez del Centro se tuvo un alcance inferior a lo programado porque aún no cuenta con el servicio de rayos x por incumplimiento en la entrega del equipo y de su instalación requerida por parte del proveedor. En el caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se realizaron 0.18 estudios de imagenología por consulta externa, que respecto a la estimada de 0.43, implican un cumplimiento de su meta programada del 46.5 por ciento debido a que en el HRAE de Ixtapaluca el servicio de consulta externa funciona de manera parcial, el HRAE de la Península de Yucatán por la complejidad de sus diagnósticos que presentan los pacientes con padecimientos crónicos degenerativos y el HRAE de Oaxaca por la cancelación de citas debido a la descompostura del equipo de mastografía, de resonancia magnética y el de TAC. En contraparte el HRAE de Ciudad Victoria que a pesar de obtener un incremento en el valor del indicador presentó un disminución en sus variables debido al tratamiento que se les da a las patologías que presentan los pacientes</p>			
<p>Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa</p> <p>Causa: Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. En el modelo establecido para la operación del Programa Presupuestario acorde a la Metodología de Marco Lógico, una de las Actividades que se efectúan para propiciar que la población reciba atención médica especializada es la Realización de estudios de laboratorio a pacientes ambulatorios, que se evalúa a través del indicador Promedio de estudios de laboratorio por consulta externa. El Indicador consolidado al final del periodo de evaluación presenta un valor de 2.8, que comparado con el previsto de 2.7 muestra que se alcanzó la meta en un 103.7 por ciento, resultado que se considera como apropiado dada la diversidad de instituciones que participan en el programa. El comportamiento por grupo de instituciones se muestra a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud efectuaron 3.5 estudios de laboratorio por consulta externa similar a los previstos que fue de 3.7; la entidad que más contribuyó fue el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía porque ofreció una mayor gama de servicios como coagulación, bioquímica, inmunoproteínas y gasometrías; LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: En general el indicador no muestra variaciones relevantes por lo cual se considera que se cumplió en términos consolidados con la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa en cuanto a la realización de estudios de laboratorio que se efectúan a pacientes ambulatorios en el área de consulta externa. Otros motivos: mientras que en contraparte el Instituto Nacional de Perinatología obtuvo menos estudios que los programados debido a la disminución de la productividad de sus laboratorios por procesos de verificación y ajuste de resultados. Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 1.9 estudios de laboratorio por consulta externa 0.2 puntos más que la programación original que fue de 1.7; en donde las principales variaciones se identificaron en el Hospital General de México debido a que incrementó sus estudios de laboratorio en las áreas de banco de sangre, hematología, pediatría y en urgencias de adultos, así como en el Hospital Juárez de México por la atención en la demanda de estudios de diagnóstico requeridos. En sentido contrario las entidades que registraron un número menor de estudios a los estimados fueron el Hospital Juárez del Centro por el retraso en la entrega de reactivos para pruebas de laboratorio y el Hospital General Dr. Manuel Gea González debido a un mejor control en las solicitudes de estudios requeridos. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad realizaron 2.8 estudios de laboratorio por consulta externa, valor similar al programado 2.9, por lo cual el cumplimiento de la meta establecida fue del 96.6 por ciento. No obstante lo anterior, al interior de este subsector el HRAE del Bajío presentó un incremento en el número de estudios realizados, en el CRAE de Chiapas se redujo el número de estudios; y en el caso del HRAE de Ixtapaluca sus resultados fueron bajos porque apenas entro en operación el laboratorio para estudios del área de consulta externa. Finalmente, los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron avances en el periodo.</p>			

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	
<p>Promedio de consultas por médico adscrito en consulta externa</p> <p>Causa: El Programa Presupuestario está integrado por los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia y Hospitales Regionales de Alta Especialidad además de los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia en el apartado de rehabilitación, que se caracterizan por prestar atención médica especializada y conjuntar la formación de recursos médicos además de generar conocimiento científico que pueda incidir directamente en el mejoramiento de la salud de la población. El indicador consolidado muestra que cada médico adscrito a las instituciones que participan en el programa otorgó en el periodo de evaluación 481.6 consultas externas, que respecto a las 483.3 programadas representa un 99.6 por ciento que se considera apropiado dada la reciente incorporación del HRAE de Ixtapaluca. Para identificar el número promedio de consultas por día por médico, que en este caso es 7.6, se recurre a dividir el promedio de consultas por médico en el periodo (481.6) entre el número de días laborables (63); el comportamiento por instituciones se presenta a continuación: Los Institutos Nacionales de Salud realizaron 585.2 consultas por médico adscrito que en comparación con las 565.7 consultas programadas se considera como un comportamiento adecuado. Las entidades que destacan en este resultado son el Instituto Nacional de Rehabilitación que presentó una mayor demanda en el servicio de consulta externa y el Instituto Nacional de Perinatología que tuvo un valor mayor al estimado a pesar de que se redujo el número de médicos que brindan consulta, mientras que en contraparte las que tuvieron un resultado inferior al estimado fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría debido a que disminuyó el promedio de las citas otorgadas en el periodo y el Instituto Nacional de Pediatría también por la disminución en la demanda de pacientes con padecimientos de alta especialidad. LA REDACCIÓN CONTINUA EN OTROS MOTIVOS Efecto: El indicador no presenta variación relevante respecto a su programación original por lo que el desempeño que presenta fue adecuado, en virtud de que los médicos adscritos proporcionaron un mayor número de consultas externas especializadas acorde a la demanda prevista por las instituciones que participan en el programa. Otros motivos: Los Hospitales Federales de Referencia realizaron 503.1 consultas por médico adscrito que en comparación con las 487.8 programadas representa un cumplimiento de su meta programada del 103.1 por ciento, la variación se explica en los resultados obtenidos por el Hospital de la Mujer que incrementó el número de pacientes atendidos en el área de consulta externa y en el Hospital General de México por el incremento de las consultas otorgadas. En contraste el Hospital Nacional Homeopático registró un promedio de consultas inferior al programado debido a la falta de equipamiento en las áreas de estomatología, otorrinolaringología y oftalmología. Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad otorgaron 207.7 consultas por médico adscrito, que representan el 83.9 por ciento de la meta programada de 247.4; las principales variaciones se detectaron en el HRAE de Ixtapaluca que registró un alcance inferior de consultas respecto a las esperadas debido a que aún no cuenta con insumos completos, el HRAE de Ciudad Victoria en virtud de que no hay referencia de pacientes de otras instituciones al servicio de consulta externa y el HRAE de la Península de Yucatán por la falta de personal derivado de sus períodos vacacionales; mientras que en sentido contrario el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas registró un incremento en el número de consultas externas otorgadas en el periodo. Por su parte los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron avances en el periodo.</p>			

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					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social	3-Salud	4-Rectoría del Sistema de Salud		25-Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna a los portadores.	Prevalencia del VIH en población adulta	(Número de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad infectados por el VIH) / (Población de 15 a 49 años) por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.30	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los portadores del VIH que reciben atención y tratamiento ARV oportuno, tienen una mejor calidad de vida y una menor probabilidad de transmitir el virus, debido a que el tratamiento constituye, además de una medida de atención médica, una medida preventiva, al reducir la carga viral de las personas que viven con VIH y con ello la probabilidad de transmitir el VIH a sus parejas	Porcentaje de pacientes con infección por VIH avanzada que siguen vivos 12 meses después de recibir tratamiento	(Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada que siguen con vida y se tiene constancia de que continúa en tratamiento 12 meses después de estar en terapia con antirretrovirales) / (Total de adultos y niños con infección por el VIH avanzada que estaban en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	82.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12	Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA						
tratamiento 12 meses antes) x 100										
Componente	Tratamientos antirretrovirales otorgados a los casos nuevos de VIH detectados sin seguridad social que lo requieren.	Porcentaje de casos nuevos detectados de VIH sin seguridad social que tienen acceso a medicamentos antirretrovirales	(Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada, sin seguridad social, que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral en el año / (Número de adultos y niños con infección por el VIH avanzada, sin seguridad social, que requerían tratamiento) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	31.15	30.60	98.23	
	Tratamientos antirretrovirales otorgados a todas las personas con VIH sin seguridad que lo requieren.	Porcentaje de personas con VIH sin seguridad social que reciben tratamiento antirretroviral <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral) / (Personas con SIDA sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral)) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	100.00	85.47	82.43	96.44	
	Proyectos de prevención para población clave operados por OSC que cumplen con los criterios técnicos para evitar nuevas infecciones de VIH.	Porcentaje de proyectos de prevención de VIH/SIDA/ITS que cumplen con criterios técnicos	(Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que cumplieron con los criterios técnicos definidos por el CENSIDA con base en la evidencia/Proyectos de prevención en VIH/Sida/ITS que finalizaron sus objetivos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
P016	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	12	Salud	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA						
programados con base en la evidencia) x 100.										
Actividad	Validación de Programas Anuales de Trabajo respecto a metas y presupuesto, por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo de las entidades validados por CENSIDA	Número de Programas Anuales de Trabajo validados por CENSIDA con metas y presupuesto asignado / Número de Programas Anuales de Trabajo presentados para ser validados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.	Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.	(Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizada por el CENSIDA) / (Campaña de comunicación social en VIH/SIDA/ITS programada por el CENSIDA) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						365.07	110.72	69.35	19.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						367.63	80.22	69.35	18.86	
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										

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	
<p>Causa: Para 2013, se estimó que la meta programada de personas que se detectarían con infección avanzada por VIH y que por lo tanto requerirían tratamiento antirretroviral en este periodo ascendía a 4,045. Sin embargo, se logró cubrir a 3,974 personas, que son aquellas que efectivamente requirieron el tratamiento antirretroviral (ARV) y que llegaron a los servicios de salud a solicitarlo; por lo que al dividirlos entre los 12,986 que se estimó requerirían tratamiento antirretroviral, da un porcentaje de 30.60%. Con ello, se mantiene el acceso a TAR de todas las personas que lo requieren y acuden a los servicios de salud a recibirlo. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que las personas que requieren tratamiento ingresen al mismo cuando lo solicitan, lo cual tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y la reducción del riesgo de transmitir la infección. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de personas con VIH sin seguridad social que reciben tratamiento antirretroviral</p> <p>Causa: Para 2013, se estimó que la meta programada de personas que requerirían tratamiento antirretroviral en este primer periodo sería de 53,200 de una población de 62,241 personas con VIH. Sin embargo, se logró cubrir a 51,306 personas que son aquellas que efectivamente requirieron el tratamiento antirretroviral (ARV) y que llegaron a los servicios de salud a solicitarlo; por lo que el cumplimiento al presente periodo es de 82.43%. Se fortalece que toda persona que solicite el tratamiento (ARV) le es otorgado, con ello se mantiene el acceso a TAR de todas las personas que lo requieren y acuden a los servicios de salud a recibirlo. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permite que las personas que requieren tratamiento ingresen al mismo cuando lo solicitan, lo cual tendrá como consecuencia una mejor calidad de vida, mayor sobrevivencia y la reducción del riesgo de transmitir la infección. Otros motivos:</p>			
<p>Campaña de comunicación social relacionada con VIH/SIDA/ITS efectivamente realizada.</p> <p>Causa: El avance reportado, corresponde a la realización de la primera etapa que se refiere a la planificación y promoción de la campaña, que se difundirá en este periodo del año en curso cabe señalar, que destacarán las siguientes acciones. En este periodo (enero-mayo) se realizó el brief para convocar a casas productoras a concursar y presentar sus ideas creativas y presupuestos. Se han recibido hasta el momento 10 propuestas de productoras para el desarrollo y producción de la campaña 2013 que será sobre "Promoción del uso del condón en personas jóvenes" Efecto: En esta campaña se espera promover una vida sexual responsable en jóvenes, a través del uso del condón, mostrando a éste como un aliado en la prevención del VIH/ITS y embarazos no deseados, en aquellos que han iniciado una vida sexual activa. Otros motivos:</p>			

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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			12-Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que la población con discapacidad en todo el territorio nacional, mejore sus condiciones de vida, mediante la ejecución de proyectos.	Porcentaje de la población total con discapacidad en México, beneficiada a través de la ejecución del Programa.	(Número de personas con discapacidad que fueron beneficiadas a través de proyectos.) / (Número total de personas con discapacidad a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.24	N/A	N/A	N/A
Propósito	Favorecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de la instrumentación de proyectos.	Porcentaje de la población objetivo del Programa, beneficiada a través de los proyectos diseñados e instrumentados en el marco del Programa. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	80.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Obras y/o acciones realizadas a favor de las	Porcentaje de obras y/o	(Número de obras y/o	Porcentaje	Estratégico-	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S039	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia					
	personas con discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto.	acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto.		acciones realizadas a través de los proyectos) / (Número de obras y/o acciones comprometidas en los proyectos) X 100			Eficacia- Anual		
Actividad	Recepción y revisión de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.	Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, recibidos y revisados.	(Número de proyectos recibidos y revisados en el año 2013) / (Número de proyectos recibidos en el año 2013) X 100.	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	39.50	0.00	N/A
	Comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.	Porcentaje de comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad.	(Total de subsidio comprobado en el año 2013 / Total de subsidio otorgado en el año 2013) X 100 + (Total de subsidio reintegrado en el año 2013 / Total de subsidio otorgado en el año 2013) X 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	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					263.68	54.74	52.49	19.91	
PRESUPUESTO MODIFICADO					263.68	55.18	52.49	19.91	

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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
<p>Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, recibidos y revisados.</p> <p>Causa: Al cierre del primer trimestre 2013 no se reflejan avances, debido a tres razones: 1. Las Reglas de Operación se publicaron al finalizar el primer bimestre del año. 2. Se están realizando gestiones para la asignación de recursos adicionales al Programa. 3. El área responsable del Programa se encuentra en etapa de reorganización, por lo que al cierre del primer trimestre del año no se han iniciado las acciones para detonar la ejecución de proyectos. Efecto: No se cuenta aún con beneficiarios debido al retraso en la implementación del Programa. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12 Salud			NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Otros Grupos Vulnerables			12-Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo integral de las familias y las comunidades en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas en pobreza beneficiada con apoyo económico temporal o de atención especializada en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, con relación al total de personas en pobreza de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal.	(Número de personas en pobreza beneficiada con apoyo económico temporal o de atención especializada en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal / Total de población en pobreza en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.24	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Grupos de Desarrollo que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, que	(Número de Grupos de Desarrollo capacitados que habitan en localidades de alta y muy alta marginación /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.45	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12 Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia							
	recibieron capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos que fortalezcan sus proyectos de desarrollo comunitario.	Total de localidades de alta y muy alta marginación) X100							
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes, atendidos por el Programa, carentes de cuidados parentales, que no fueron beneficiados en el ejercicio inmediato anterior, y que se encuentran bajo el cuidado de los centros albergues públicos o privados en las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF.	(Número de niñas, niños y adolescentes que no fueron beneficiados en el ejercicio inmediato anterior / Número de niñas, niños y adolescentes carentes de cuidados parentales, que se encuentran bajo el cuidado de los centros albergues públicos y privados en las Entidades Federativas de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	33.32	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad que reciben los beneficios del programa para mejorar sus condiciones de vida.	Porcentaje de personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias, con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada	(Personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias con apoyo en económico temporal o de atención especializada / Total de personas que se espera beneficiar directa e	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	24.20	0.38	1.57

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S150	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia					
	<i>Indicador Seleccionado.</i>	indirectamente en las familias con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada) X 100							
	Porcentaje de Sistemas Estatales que fortalecieron sus procesos de desarrollo comunitario a través de acciones de capacitación impartidas a Grupos de Desarrollo	(Número de Sistemas Estatales que brindaron capacitaciones a Grupos de Desarrollo con recursos del subprograma / Número total de SEDIF con Convenio de coordinación firmado con el SNDIF) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes albergados en Instancias públicas o privadas, que se benefician a través de acciones relacionadas con la reintegración de los menores con su familia nuclear o extensa, obtención de actas de nacimiento, de patria potestad y juicios de pérdida de patria potestad y procedimientos de adopción.	(Número de niñas, niños y adolescentes albergados en Instancias públicas o privadas que se benefician a través de acciones relacionadas con la reintegración de los menores con su familia nuclear o extensa, obtención de actas de nacimiento, de patria potestad y juicios de pérdida de patria potestad y procedimientos de adopción / Número de niñas, niños y adolescentes que no fueron beneficiados en el ejercicio inmediato anterior.) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S150	Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia						
Componente	Apoyos en especie, económico temporal y de atención especializada otorgados a personas que subsanan su problemática emergente.	Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada, otorgados a personas para subsanar su problemática emergente, con relación al total de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada solicitados para subsanar su problemática emergente.	(Número de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada otorgados a personas para subsanar su problemática emergente / Total de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada solicitados para subsanar su problemática emergente) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.78	23.96	0.19	0.79	
	Instrumentación de proyectos de Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF (a través de los SEDIF) y Organizaciones de la Sociedad Civil cuya actividad esté orientada a la prestación de servicios de asistencia social en centros asistenciales para niños y adultos mayores.	Porcentaje de Proyectos Autorizados para Contribuir al Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Sujetas de Asistencia Social en Centros Asistenciales para Niños y Adultos Mayores	(Número de proyectos autorizados / Número de proyectos presentados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.21	0.00	0.00	N/A	
	Fomentar el desarrollo y la implementación de proyectos por parte de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia o instituciones homólogas de los Sistemas Estatales DIF, tendentes a realizar acciones de colaboración a favor de las niñas, niños y adolescentes que se	Porcentaje de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF.	(Número de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF / Número de proyectos gestionados por los Sistemas Estatales DIF) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.30	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12 Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia								
encuentren bajo cuidado de los centros o albergues públicos o privados ubicados en su localidad, con la finalidad de lograr su reintegración familiar nuclear o extensa, o bien de su inserción a una familia a través de la adopción.										
Medir el cumplimiento de los Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas Estatales DIF, con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación.	Porcentaje de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas Estatales DIF validados por cumplir con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación	(Número de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) aprobados / Número de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) recibidos por el SNDIF) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad Dictaminar a la población sujeta de asistencia social, a fin de otorgar apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada, asimismo dar seguimiento para revaloración de los casos de los beneficiarios	Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, con relación al total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos.	(Número de actividades realizadas en el otorgamiento y seguimiento de los Apoyos / Total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de los Apoyos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	22.80	19.85	87.06		
Comprobación del recurso otorgado a las Instancias Ejecutoras.	Porcentaje de comprobación del recurso otorgado a las instancias ejecutoras	(Total de gasto comprobado / (Total de recurso otorgado - Total de recurso reintegrado)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A		
Recepción y revisión de proyectos provenientes de las instancias ejecutoras.	Porcentaje de proyectos provenientes de las	(Número de proyectos recibidos y revisados /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	0.00	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12	Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia							
	Instancias recibidos y revisados.	Ejecutoras	Número de proyectos recibidos) X 100			Trimestral				
Fomentar el desarrollo y la implementación de proyectos por parte de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia o instituciones homólogas de los Sistemas Estatales DIF, tendentes a realizar acciones de colaboración a favor de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo cuidado de los centros o albergues públicos o privados ubicados en su localidad, con la finalidad de lograr su reintegración familiar nuclear o extensa, o bien de su inserción a una familia a través de la adopción.	Porcentaje de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el seguimiento en la implementación de los proyectos	(Número de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el seguimiento en la implementación de los proyectos / Número de informes programados para el seguimiento en la implementación de los proyectos) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.33	0.00	0.00	N/A		
Realizar actividades para el otorgamiento y seguimiento del subsidio de la Estrategia Integral Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente	Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios	(Número de actividades realizadas del programa anual para el seguimiento del subsidio / Número de actividades programadas en el programa anual para el seguimiento del subsidio) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A		
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12 Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia				
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	281.14	58.05	55.66	19.80
		PRESUPUESTO MODIFICADO	276.53	56.41	55.66	20.13
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias, con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada						
<p>Causa: Se obtuvo un resultado inferior del indicador (0.38%), respecto al programado (24.20%), ocasionado por lo siguiente: en enero se contaba con beneficiarios para apoyos para atención especializada, económicos temporales y apoyos en especie, los cuales no se pudieron brindar debido a que aún no se liberaba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 asignado en cada una de las partidas para dicho fin. En febrero se presenta la misma situación, se tiene población dictaminada como sujeto de asistencia social para proporcionarles apoyos, mismos que no fue posible otorgarlos debido a que aún no se publicaban las Reglas de Operación (ROP) del Programa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que regirán la entrega de apoyos en 2013; respecto a los apoyos para atención especializada, no se podían elaborar los convenios de concertación con las instituciones de asistencia privada por la misma razón. Las ROP fueron publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013, por lo que en marzo se modificaron las relaciones de pago a beneficiarios para apoyos económico temporal y para atención especializada con respecto al incremento del monto a pagar en los apoyos económicos temporales. En relación a los apoyos en especie se inician trámites administrativos para la adquisición de los bienes, otorgándose 14 de estos apoyos y para los apoyos de atención especializada se inicia el trámite para la elaboración de los convenios de concertación con una vigencia de enero a diciembre de 2013 con un incremento del 3.57% con relación al ejercicio 2012 por cada beneficiario y conforme al perfil de atención. Efecto: Por lo ya explicado en la CAUSA, se generó un daño relativo de acuerdo a la problemática que presentaban las personas programadas para ser beneficiadas con apoyos en especie, económico temporales y para atención especializada, pertenecientes a la población abierta sujeta de asistencia social con vulnerabilidad integrada por niñas, niños, las y los adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, debido a la imposibilidad de otorgar los apoyos pertinentes. Otros motivos:</p>						
Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada, otorgados a personas para subsanar su problemática emergente, con relación al total de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada solicitados para subsanar su problemática emergente.						
<p>Causa: Se obtuvo un resultado inferior del indicador (0.19%), respecto al programado (23.96%), ocasionado por lo siguiente: en enero se contaba con beneficiarios para apoyos para atención especializada, económicos temporales y apoyos en especie, los cuales no se pudieron brindar debido a que aún no se liberaba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2013 asignado en cada una de las partidas para dicho fin. En febrero se presenta la misma situación, se tiene población dictaminada como sujeto de asistencia social para proporcionarles apoyos, mismos que no fue posible otorgarlos debido a que aún no se publicaban las Reglas de Operación (ROP) del Programa en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que regirán la entrega de apoyos en 2013; respecto a los apoyos para atención especializada, no se podían elaborar los convenios de concertación con las instituciones de asistencia privada por la misma razón. Las ROP fueron publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013, por lo que en marzo se modificaron las relaciones de pago a beneficiarios para apoyos económico temporal y para atención especializada con respecto al incremento del monto a pagar en los apoyos económicos temporales. En relación a los apoyos en especie se inician trámites administrativos para la adquisición de los bienes, otorgándose 14 de estos apoyos y para los apoyos de atención especializada se inicia el trámite para la elaboración de los convenios de concertación con una vigencia de enero a diciembre de 2013 con un incremento del 3.57% con relación al ejercicio 2012 por cada beneficiario y conforme al perfil de atención. Efecto: Por lo ya explicado en la</p>						

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	12 Salud	NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	
<p>CAUSA, se generó un daño relativo de acuerdo a la problemática que presentaban las personas programadas para ser beneficiadas con apoyos en especie, económico temporales y para atención especializada, pertenecientes a la población abierta sujeta de asistencia social con vulnerabilidad integrada por niñas, niños, las y los adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, debido a la imposibilidad de otorgar los apoyos pertinentes. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de Proyectos Autorizados para Contribuir al Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Personas Sujetas de Asistencia Social en Centros Asistenciales para Niños y Adultos Mayores Causa: Se reporta avance a partir del próximo trimestre. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF. Causa: Se reportará avance el próximo trimestre. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, con relación al total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos. Causa: Se alcanzó un cumplimiento del 19.85 por ciento en el indicador, inferior al 22.78 programado, Con el fin de contar con los elementos necesarios para determinar si el solicitante es sujeto de asistencia social, proporcionándoles alguno de los apoyos en especie, económicos temporales y para atención especializada, los trabajadores sociales desarrollan un gran número de actividades como son: entrevistas, visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, visitas institucionales, reportes de las supervisiones. Para este periodo, no se alcanzó la meta ya que las actividades realizadas están en función de las personas que solicitan apoyos y los requisitos plasmados en las reglas de operación, razón por la cual disminuyeron debido a que las reglas de operación fueron publicadas al cierre del primer bimestre de 2013. Efecto: Se registró una desviación negativa del 12.9 por ciento en el cumplimiento de la meta, lo que originó un desempeño con semáforo rojo. Y su consiguiente efecto en la no atención de los beneficiarios. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras recibidos y revisados. Causa: Se reporta avance a partir del próximo trimestre. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el seguimiento en la implementación de los proyectos Causa: El resultado proyectado para este indicador está ubicado en los meses de septiembre y diciembre, sin embargo el PASH no permite registrar la periodicidad de acuerdo a las necesidades de operación del programa, situación que originó utilizar un tipo de periodicidad que no corresponde, no obstante es lo más acercado a la realidad. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios Causa: El resultado proyectado para este indicador está ubicado en los meses de junio y diciembre, sin embargo el PASH no permite registrar la periodicidad de acuerdo a las necesidades de operación del programa, situación que originó utilizar un tipo de periodicidad que no corresponde, no obstante es lo más acercado a la realidad. Efecto: Otros motivos:</p>			

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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		3-Salud		1-Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad			15-Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso o con acceso limitado a los servicios de salud, a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria.	Porcentaje del total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Porcentaje de localidades atendidas respecto de las localidades responsabilidad del programa.	(Localidades atendidas / Localidades responsabilidad del programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación	Porcentaje de servicios de promoción y prevención	(Actividades de promoción y prevención ambulatoria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S200	Caravanas de la Salud	12	Salud	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud					
	comunitaria proporcionadas a la comunidad.	realizados con respecto a los programados.	realizadas / Actividades de promoción y prevención ambulatoria programadas) X 100	Semestral					
		Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.	(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.18	98.63	86.60	87.80
	Capacitación del personal de Salud.	Porcentaje de niños menores de cinco años en control nutricional del programa	(niños menores de 5 años en control nutricional por Unidad Médica Móvil del programa / Total de niños en áreas de responsabilidad del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	N/A	81.20	N/A
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		

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		
		PRESUPUESTO ORIGINAL	735.09	332.75
		PRESUPUESTO MODIFICADO	742.96	246.18
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
<p>Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.</p> <p>Causa: Al periodo que se informa, se alcanzó el 86.60%, 12.03% inferior con respecto a la meta programada para el periodo en comento. Asimismo, se logró un cumplimiento acumulado del 87.80% con respecto a los programado al presente periodo. La meta programada no se alcanzó, en virtud de que al cierre del periodo en comento, no se encontraban en operación en las entidades federativas las 133 Unidades Médicas Móviles adquiridas a fines del 2012, debido a que no se cuenta con los recursos presupuestales necesarios, mismos que están en proceso de negociación, lo cual impactó en el logro alcanzado. Efecto: El avance alcanzado refleja que no se logró mantener para la operación del programa en las entidades federativas, a las Unidades Médicas Móviles en operación y totalmente equipadas con equipo itinerante completo y capacitado, programadas para el periodo en comento, con las cuales se proporcionan los servicios de salud a la población que habita en las localidades objetivo del programa, a través de las Unidades Médicas Móviles que otorgan a la población que habita en las localidades objetivo del programa, los servicios señalados en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES), que no requieren hospitalización, complementando esos servicios con la referencia y contrarreferencia, cuando se requiere la atención de la población objetivo en Unidades de Salud fijas, lo cual impacta en la prestación de los servicios que se proporcionan a la población objetivo del programa. No lograr la meta implica que se atendió a un menor número de la población objetivo del programa. Otros motivos: Para el periodo Enero-Mayo 2013 se estimó una meta similar al primer trimestre del año en curso $(1,082/1,097)*100=98.63\%$, en virtud de que este indicador se programó para reportar avances con periodicidad trimestral.</p>				
<p>Porcentaje de niños menores de cinco años en control nutricional del programa</p> <p>Causa: Este indicador se programó para reportar avances con periodicidad trimestral. Este indicador es de nueva creación y está relacionado con el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. Al cierre del periodo que se reporta, se alcanzó el 81.2%, 2.63% superior con respecto a lo programado para el periodo en comento, debido a que se atendió a un mayor número de niños menores de 5 años en control nutricional del programa con respecto a lo planeado. Asimismo, se logró un cumplimiento acumulado del 103.35%, con respecto a lo programado para el periodo en comento. Cabe mencionar, que los datos de los avances, derivan de la información correspondiente al segundo bimestre del presente año, en virtud de que los datos de cierre del periodo en comento se obtendrán a finales de junio del 2013, según datos que proporcionen las entidades federativas. Al cierre del periodo en comento se encuentran en proceso de modificación las Reglas de Operación del Programa para 2013, en las que se incluirán los datos de este indicador. Las modificaciones derivan de las mejoras a la matriz de indicadores del programa realizadas en marzo del año en curso. Efecto: A través de las Unidades Médicas Móviles se proporcionan servicios de Salud a la población que habita en las localidades objetivo del programa. Con respecto a los servicios que se proporcionan a la población de niños menores de cinco años, el programa contribuirá en la eliminación de la desnutrición infantil aguda y en mejorar las condiciones de peso y talla de la niñez en áreas responsabilidad del programa, incrementando las acciones para establecer el control nutricional de niños menores de cinco años. Otros motivos: Las metas programadas por trimestre se registrarán según indicaciones de la SHCP, posterior al registro de avances del primer trimestre como sigue: 1er Trimestre: $(110,000/140,000)*100= 78.57\%$; 2do Trimestre: $(115,000/140,000)*100 = 82.14\%$; 3er Trimestre: $(120,000/140,000)*100 = 85.71\%$; 4to Trimestre: $(126,000/140,000)*100 = 90.00\%$ Para el periodo Enero- Mayo 2013 se estimó una meta similar al primer trimestre del año en curso $(110,000/140,000)*100 = 78.57\%$, en virtud de que este indicador se programó para reportar avances con periodicidad trimestral.</p>				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S201	Seguro Médico Siglo XXI	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	3-Salud	5-Protección Social en Salud			22-Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal de los niños sin seguridad social nacidos a partir del 1° de diciembre de 2006	Porcentaje del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población menor de 5 años nacida a partir del 1 de diciembre de 2006 y sin seguridad social, cuenta con esquema de aseguramiento en salud con cobertura amplia	Porcentaje de avance de la población objetivo	(Número de niños menores de cinco años afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación / número de niños menores de cinco años sin seguridad social) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Acceso de los niños afiliados a los servicios	Porcentaje de niños con	(Número de cápitras	Porcentaje	Gestión-	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S201	Seguro Médico Siglo XXI	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud					
	de salud sin incurrir en gastos en el momento de su atención	acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional	transferidas en el periodo)/(Número de niños nuevos programados a afiliarse en el año) x 100		Eficacia-Semestral				
Actividad	Afiliación de los menores de 5 años nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006 con acceso a los servicios de salud	Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a los servicios de salud <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico Siglo XXI en el periodo / Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico Siglo XXI en el mismo periodo del año anterior) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	15.00	18.83	125.53
		Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo / Niños programados a afiliarse al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo periodo) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	122.64	122.64
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,519.43	700.00	373.17	14.81
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,519.43	373.17	373.17	14.81

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

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							
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional						
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona			18-Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados				
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	Implementar un Sistema Integral de Calidad en Salud que contribuya a la calidad técnica y percibida en los servicios públicos de salud.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios del sector	NS= (S / E) * 100, NS= Porcentaje de usuarios que se manifiestan satisfechos con la calidad de los servicios de salud, S= Número de usuarios que se manifiestan satisfechos con la calidad de los servicios de salud, E= Número de usuarios encuestados	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	96.30	N/A	N/A	N/A		
Propósito	El Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) está implantado en las unidades médicas del sector salud y logra contribuir a la calidad técnica y percibida en los servicios públicos de salud	Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente <i>Indicador Seleccionado.</i>	PH= (h/ TH) * 100, PH= Porcentaje de Hospitales públicos de 60 camas o más asociados al proyecto de Seguridad del Paciente, h= Número de hospitales	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.45	86.68	85.43	98.56		

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						
			públicos de mediana y alta complejidad asociados al proyecto de Seguridad del Paciente , TH= Total de hospitales públicos de 60 camas o más							
	Porcentaje de unidades médicas asociadas a algún proyecto del programa Sistema Integral de Calidad en Salud del Sector	PU= (u / TU) * 100, PU= Porcentaje de unidades asociadas a algún proyecto del Sistema Integral de Calidad en Salud, u= Número de unidades asociadas a algún proyecto del Sistema Integral de Calidad en Salud, TU= Total de unidades del Sector Salud	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Hospitales del sector salud de 60 camas o más aplican el Modelo de Gestión de riesgos para la Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial	PH= (h/ TH) * 100, PH= Porcentaje de hospitales del sector salud de 60 camas o más que aplican el proyecto de prevención y reducción de la infección nosocomial, h= Número de hospitales del sector salud de 60 camas o más que aplican el proyecto de prevención y reducción de la infección nosocomial, TH=	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	64.82	62.81	62.81	100.00		

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					
Total de hospitales del sector salud de 60 camas o más									
Componente	Los establecimientos de salud que están acreditadas, mejoran la calidad técnica	Porcentaje de unidades de salud acreditadas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud.	PU= (u / U) * 100, PU= Porcentaje de unidades acreditadas, u= Número de unidades acreditadas, U= Total de unidades inscritas en el Sistema de Protección Social en Salud	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	98.34	91.68	90.06	98.23
		Porcentaje de jurisdicciones/delegaciones con Modelo de Implantación de Guías de Práctica clínica	PC=(c/pa)*100, PC= Porcentaje de Jurisdicciones/delegaciones con modelo de implementación de guías de Práctica Clínica, c= número de jurisdicciones/delegaciones con modelo de implementación de Guías de Práctica Clínica, pa= total de jurisdicciones/delegaciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	40.00	N/A	N/A	N/A
	Fortalecer que los usuarios de los servicios de salud a través de aval ciudadano y de las encuestas de satisfacción, están participando y están considerados para la toma de decisiones, para la mejora de la calidad percibida de los servicios de salud. (usuarios)	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso, por las unidades con el aval ciudadano	PS= (S / E) * 100, PS= Porcentaje de cartas compromiso cumplidas por las unidades médicas, S= Número de cartas compromiso atendidas, E= Total de cartas compromiso firmadas y	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	67.74	61.29	64.57	105.35

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						
entregadas al aval ciudadano										
Actividad	Financiamiento de proyectos de mejora de calidad y capacitación en calidad en las entidades federativas	Porcentaje del Ejercicio presupuestal del programa Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) para financiamientos y reconocimiento de las unidades médicas	Porcentaje del Ejercicio presupuestal del programa Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) para financiamientos y reconocimiento de las unidades médicas	PP= (PE / PA) * 100, PP= Porcentaje de presupuesto ejercido para la mejora de los servicios de salud en el año, PE= Presupuesto ejercido para la mejora de los servicios de salud en el año, PA= Total del presupuesto asignado modificado	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	98.00	9.82	N/A	N/A
	Fortalecer y consolidar la figura de Aval Ciudadano para construir ciudadanía en el Sistema Nacional de Salud.	Porcentaje de Unidades médicas que incluyen la figura de Aval Ciudadano	PU= (u/ U) * 100, PU= Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando, u= número de unidades médicas acreditadas que cuentan con Aval Ciudadano operando, U= Total de unidades acreditadas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	58.46	72.27	123.62	
	Apoyar financieramente a las unidades médicas que presentan compromisos de calidad en acuerdos de gestión con proyectos de mejora	Porcentaje de apoyos financieros implementados	PR= (Re/ P) * 100, PR= Porcentaje apoyos financieros implementados, Re= No. de apoyos financieros implementados, P= No. de apoyos financieros acordados.	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	85.60	9.60	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
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
		Avance %	Avance %	Avance %
		PRESUPUESTO ORIGINAL	95.70	27.64
		PRESUPUESTO MODIFICADO	94.95	16.14
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: La meta programada no se logró debido a que aún no se logra la integración de unidades médicas del IMSS e ISSSTE, a pesar de que se ha continuado con la capacitación en línea de las campañas de seguridad del paciente como higiene de manos, cirugía segura y bacteriemia cero. Efecto: Falta de acciones documentadas de las acciones de seguridad del paciente en el sector Otros motivos:				
Hospitales del sector salud de 60 camas o más aplican el Modelo de Gestión de riesgos para la Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial				
Causa: Se ha realizado mayor difusión del modelo de prevención y reducción de infección nosocomial a través de cursos presenciales en los estados de Hidalgo, Puebla y Estado de México Efecto: disminución de las infecciones nosocomiales Otros motivos:				
Porcentaje de unidades de salud acreditadas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud.				
Causa: al corte de mayo se presentaron problemas en entrega de obras en unidades médicas que estaban programadas para visita de acreditación y también hubo escaso recurso para financiar las visitas de acreditación debido a esto los estados de Puebla y Tamaulipas suspendieron las visitas de acreditación del mes de mayo. Efecto: solo se evaluaron 15 establecimientos de los 25 programados., lo cual retrasa en cumplimiento de la meta Otros motivos:				
Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso, por las unidades con el aval ciudadano				
Causa: No se muestran avances en el indicador al mes de mayo debido a que los informes de las Entidades Federativas son trimestrales y el siguiente trimestre termina en junio, por lo que se tendrá información a finales de julio de 2013. A finalizar el año se estima que se tengan firmadas 62,000 cartas compromiso con el aval, sin embargo, al mes de mayo se tiene el registro de 57559, debido a que el informe cuatrimestral aún se está integrando, faltando 4 entidades federativas por entregar información Efecto: Participación ciudadana en la mejora de los servicios de salud Otros motivos:				
Porcentaje de Unidades médicas que incluyen la figura de Aval Ciudadano				
Causa: no se muestran avances en el indicador ya que el informe de las Entidades Federativas a la Dirección General de Calidad se realizan en forma trimestral y los informes se reciben en la 2a. quincena de julio, por lo tanto se muestran aquí los resultados del primer trimestre. Efecto: participación ciudadana Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
U005 Seguro Popular		12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	3-Salud	5-Protección Social en Salud			22-Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico de la población que carece de seguridad social	Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	44.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones esenciales de prevención de enfermedades y atención médica curativa	Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de personas al Seguro Popular	(Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas a incorporar en 2012) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
Componente	Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud	(Número de consultas en el período) / (Total de personas afiliadas en el período)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	1.47	N/A	N/A	N/A
Actividad	Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular	Personas nuevas incorporadas al Seguro	((Total de personas nuevas afiliadas en el año) / (Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
U005	Seguro Popular	12	Salud	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud					
	Popular		personas nuevas programadas para su afiliación en el año)) x 100		Semestral				
	<i>Indicador Seleccionado.</i>								
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	N/A
Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Número de casos pagados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos dentro del tiempo promedio de pago)/(Número total de casos pagados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.00	61.00	15.89	26.05	
Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados	(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal transferidos a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada)/(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal calendarizados modificados para transferir a las Entidades	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	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			
Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada) x 100					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		66,791.94	17,891.50	22,205.88	33.25
PRESUPUESTO MODIFICADO		66,791.94	22,207.70	22,205.88	33.25
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
<p>Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos</p> <p>Causa: Diversos procesos administrativos en el proceso de pago, se reflejan en el retraso de la entrega de documentación, repercutiendo en el tiempo de trámite de las solicitudes de pago. Para este indicador solo se cuenta con los datos hasta el primer trimestre del 2013. La meta es de 15.89 por ciento con un numerador de 2081 y un denominador de 13090. Efecto: Se produce retraso en el pago, pero este hecho no detiene o cancela la cobertura del Servicio de Protección contra Gastos Catastróficos, hacia los afiliados en el Sistema de Protección Social en Salud. Otros motivos: Lo programado al periodo fue de: Numerador7,971, Denominador 13,090, Indicador 61.00.</p>					

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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
1-Gobierno		2-Justicia		1-Impartición de Justicia			3-Impartición y procuración de la justicia laboral		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante la instancia que conoce y resuelve los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Índice de estallamiento de huelgas <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.00	0.51	0.06	188.24
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	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.91	43.40	58.37	134.49

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E001	Impartición de justicia laboral	14	Trabajo y Previsión Social	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje						
resolver sus diferencias laborales.										
Componente	Resoluciones de asuntos individuales emitidas por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.	Índice de resolución de los asuntos individuales	(Número de asuntos individuales terminados / Número de demandas recibidas en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.04	41.85	59.62	142.46	
	Resoluciones de asuntos colectivos emitidas en procedimientos de huelga, emplazamientos a huelga y conflictos colectivos.	Índice de resolución de los asuntos colectivos	(Número de asuntos colectivos terminados / Número de asuntos colectivos recibidos en el periodo)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	108.34	56.73	47.61	83.92	
Actividad	Aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la resolución de los asuntos individuales y colectivos	Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales	(Número de laudos confirmados y no impugnados/Número de laudos emitidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	79.98	32.40	37.51	115.77	
		Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos en el periodo	(Sumatoria de los asuntos terminados por conciliación de los asuntos colectivos / Número de asuntos colectivos terminados en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	65.31	36.28	29.93	82.50	
		Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados en el periodo	(Sumatoria de los asuntos concluidos por conciliación de las fases de instrucción y dictamen / Número de asuntos individuales terminados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	18.46	7.53	12.99	172.51	
PRESUPUESTO										

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	
<p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 37.51, la cual comparada con la programada de 32.4, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 115.78 por ciento. La diferencia obedece al incremento en el número de amparos directos concedidos, que presentan un aumento del 44.2 por ciento en comparación al mismo periodo del año anterior. Efecto: El crecimiento de amparos directos concedidos, como factor externo, impacta en el cumplimiento de la meta. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos en el periodo</p> <p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 29.93, la cual comparada con la programada de 36.28, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 82.5 por ciento. La diferencia obedece a que se privilegia la conciliación y se supervisa que las actuaciones en materia colectiva se cumplan con certeza jurídica. Efecto: Menor número de asuntos resueltos por vía de la conciliación. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados en el periodo</p> <p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 12.99, la cual comparada con la programada de 7.53, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 172.64 por ciento. La diferencia obedece a que a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la función conciliatoria se convierte en una prioridad para la conclusión de juicios individuales. Efecto: Eficiencia y eficacia en la atención de asuntos individuales. Otros motivos:</p>			

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E004	Capacitación a trabajadores	14	Trabajo y Previsión Social			411-Dirección General de Capacitación				
		Previsión Social.			*100					
Componente	Cursos de capacitación impartidos	Porcentaje de cursos impartidos	de cursos	(Número de cursos impartidos/Número de cursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	16.67	6.20	N/A	N/A
	Acciones realizadas para el desarrollo de capacidades de Innovación Laboral y de Vinculación Educación-Empresa que promueven la competitividad	Porcentaje de empresas atendidas	de empresas	EA = [(Número de empresas atendidas durante t/Número de empresas atendidas durante t-1)]*100; donde t es el año actual y t-1 el año previo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	87.90	N/A	N/A	N/A
	Listas de constancias de habilidades laborales registradas	Porcentaje de constancias laborales	Listas de habilidades laborales	(Número de listas de constancias de habilidades laborales registradas/ Número de listas de constancias de habilidades laborales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	16.67	N/A	N/A	N/A
		<i>Indicador Seleccionado.</i>								
Actividad	Difusión de la oferta de capacitación para la impartición de cursos	Porcentaje de difusión	de eventos de difusión	(Número de eventos de difusión realizados/Número de eventos de difusión programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.67	3.53	4.17	118.13
	Promoción de las Acciones en materia de Vinculación Educación Empresa.	Porcentaje de instituciones privadas en las que se promovieron las acciones de vinculación educación empresa.	de instituciones privadas en las que se promovieron las acciones de vinculación educación empresa /	(Número de instituciones privadas programadas en las que se promovieron las acciones de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	16.67	6.67	15.00	224.89

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E004	Capacitación a trabajadores	14	Trabajo y Previsión Social	411-Dirección General de Capacitación						
				vinculación educación empresa)*100						
	Reconocimiento a prácticas de vinculación educación-empresa e innovación laboral	Porcentaje registradas	de prácticas	[(Número de prácticas registradas durante t/Número de prácticas registradas durante t-1)]*100; donde t es el año actual y t-1 el año previo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	93.79	N/A	N/A	N/A
	Promoción de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral	Porcentaje de documentos difundidos para la innovación en el trabajo y la vinculación educación-empresa	de documentos	[(Número de documentos difundidos durante t/Número de documentos difundidos durante t-1)]*100; donde t es el año actual y t-1 el año previo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	22.48	22.48	100.00
	Consultas realizadas al banco de Buenas Prácticas	Porcentaje realizadas	de consultas	[(Número de consultas realizadas durante t/Número de consultas realizadas durante t-1)]*100; donde t es el año actual y t-1 el año previo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	91.58	38.16	55.36	145.07
	Supervisión de agentes capacitadores externos registrados y autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	Porcentaje de Supervisiones de Agentes Capacitadores Externos realizadas por mes.	Supervisiones	(Número de supervisiones realizadas por mes/Número de supervisiones programadas por mes) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	16.67	6.94	10.56	152.16
	Solicitudes de modificaciones a la información registrada por los Agentes Capacitadores Externos	Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por	de modificaciones a la información registrada por	(Número de solicitudes de modificaciones aprobadas y registradas / Número de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	15.50	6.63	8.30	125.19

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E004	Capacitación a trabajadores	14	Trabajo y Previsión Social	411-Dirección General de Capacitación						
	Agentes capacitadores externos autorizados y registrados ante la STPS	Porcentaje de Agentes capacitadores externos	(Número de agentes capacitadores registrados / Número de agentes capacitadores programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	15.15	6.73	10.07	149.63	
	Materiales para la capacitación elaborados y validados	Porcentaje de elaboración y validación de materiales de capacitación	(Número de materiales elaborados y validados/Número de materiales programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.67	N/A	0.00	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						57.07	21.84	16.36	28.66	
PRESUPUESTO MODIFICADO						54.94	18.05	16.36	29.77	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de eventos de difusión										
Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 4.17, la cual comparada con la programada de 3.53, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 118.18 por ciento. La diferencia obedece a que las actividades se realizan a demanda, además de la promoción de eventos del programa de agentes multiplicadores y de la difusión de la oferta de capacitación en línea del Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIST). Efecto: Incremento de la oferta de capacitación que promueve la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otros motivos:										
Porcentaje de instituciones privadas en las que se promovieron las acciones de vinculación educación empresa.										
Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 15, la cual comparada con la programada de 6.67, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 225 por ciento. La diferencia obedece a que se										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E004 Capacitación a trabajadores	14 Trabajo y Previsión Social	411-Dirección General de Capacitación	
<p>atendieron solicitudes extraordinarias de instituciones privadas para conocer la oferta en materia de vinculación educación- empresa. Efecto: Mayor número de instituciones privadas que promueven acciones de vinculación. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de documentos difundidos para la innovación en el trabajo y la vinculación educación-empresa</p> <p>Causa: Al mes de marzo de 2013, se logró una meta de 22.48, la cual comparada con la programada de 22.48, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100 por ciento. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 20 de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2013, emitidos con oficios No. 419-A-13-021 y No. SSFP/UEGDG/416.-83 del 8 de febrero de 2013, no aplica emitir justificación. Efecto: En materia de Vinculación Educación-Empresa, a partir del mes de abril comenzará la difusión de documentos, herramientas y metodologías en el tema, entre las instancias, dependencias y organizaciones participantes de las Comisiones de Vinculación Educación-Empresa en las entidades federativas. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de consultas realizadas</p> <p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 55.36, la cual comparada con la programada de 38.16, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 145.07 por ciento. La diferencia obedece a que continuamente se realizan actualizaciones en el contenido del banco. La difusión de la convocatoria del Premio Nacional de Trabajo 2013 en el microsítio es un factor que contribuyó al incremento. Efecto: Incremento en las consultas realizadas al Banco. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de Supervisiones de Agentes Capacitadores Externos realizadas por mes.</p> <p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 10.56, la cual comparada con la programada de 6.94, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 152 por ciento. La diferencia obedece al incremento de la demanda presentada sobre modificación o registro de agentes capacitadores, así como del procedimiento administrativo de supervisión a los mismos. El resultado alcanzado se debe a que en lo sucesivo se tomarán como supervisiones satisfactorias las que propiamente por el contenido de la información así lo ameriten, así como la información que no reúna las características solicitadas o las solicitudes de agentes capacitadores externos para cancelar el registro otorgado por la STPS. Efecto: Mayor supervisión y control de los agentes capacitadores externos. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos</p> <p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 8.3, la cual comparada con la programada de 6.63, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 125.35 por ciento. La diferencia obedece al incremento de solicitudes de modificaciones a registros ya autorizados de agentes capacitadores externos, de los cuales 316 se realizaron en el Módulo de Registro de la Dirección General de Capacitación y 1,291 en las Delegaciones Federales del Trabajo. Efecto: Padrón de agentes capacitadores actualizado con perfiles y temas de su dominio. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de Agentes capacitadores externos</p> <p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 10.07, la cual comparada con la programada de 6.73, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 149.71 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó la demanda de registro presentada por los agentes capacitadores externos, de los cuales 450 corresponden a instituciones, escuelas u organismos de capacitación y 3,289 a instructores independientes. Efecto: Mayor número de agentes capacitadores externos registrados que apoyan la mejora de habilidades de los trabajadores. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de elaboración y validación de materiales de capacitación</p> <p>Causa: El avance de este indicador se reportará trimestralmente. Será en el próximo mes de junio cuando se tendrá el primer avance. Efecto: Se está iniciando con la programación de materiales didácticos.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E004 Capacitación a trabajadores	14 Trabajo y Previsión Social	411-Dirección General de Capacitación	
Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)		14 Trabajo y Previsión Social		310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo					
Finalidad	Función		Subfunción		Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		2-Asuntos Laborales Generales		11-Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.	(Y1-Y0) Y1= Porcentaje de personas colocadas en un empleo, respecto de una muestra de beneficiarios del Programa Y0 = Porcentaje de personas desempleadas que obtuvieron un empleo, respecto de una muestra de no beneficiarios.	Otra-Diferencia de puntos porcentual es	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas beneficiarias atendidas por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	62.72	28.26	31.53	111.57

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	14	Trabajo y Previsión Social	310-Cordinación General del Servicio Nacional de Empleo						
Componente	Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. <i>Indicador Seleccionado.</i>	de (Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.78	29.28	37.89	129.41	
	Jornaleros agrícolas buscadores de empleo recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el sector agrícola.	Porcentaje de jornaleros agrícolas buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el sector agrícola	(JAa/JAp)*100 JAa= Número de personas jornaleras agrícolas en el subprograma Movilidad Laboral Sector Agrícola, JAp= Número de personas jornaleras agrícolas programadas a atender en el subprograma Movilidad Laboral Sector Agrícola	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	59.03	21.88	37.07	
	Personas repatriadas atendidas recibieron apoyo para el traslado a su lugar de origen o residencia.	Porcentaje de personas repatriadas atendidas por el Subprograma Repatriados Trabajando.	(RTa/RTp)*100 RTa= Número de repatriados atendidos en el subprograma Repatriados Trabajando. RTp= Número de repatriados programados a atender en el subprograma Repatriados Trabajando	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	56.58	15.16	26.79	
	Buscadores de empleo recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en los sectores industrial y de	Porcentaje de buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y	(MLSISa/MLSISp)*100 MLSISa= Número de personas apoyadas en el	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	64.21	45.24	70.46	

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							
servicios.	migraron a cubrir un puesto vacante en el subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.	subprograma	Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.	MLSISp= Número de personas programadas a atender en el subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.							
Buscadores de empleo recibieron mobiliario, equipo y/o herramientas e iniciaron o fortalecieron su ocupación productiva	Porcentaje de personas apoyadas con mobiliario, equipo y/o herramientas en el subprograma Fomento al Autoempleo.	(Fa/Fp)*100	Fa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento al Autoempleo. Fp= Número de personas programadas a atender en el subprograma Fomento al Autoempleo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	34.98	34.63	99.00		
Actividad	Presupuesto ejercido en el Programa de Apoyo al Empleo	Porcentaje de presupuesto ejercido en el Programa de Apoyo al Empleo.	(Pe/Pp)*100	Pe= Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
Asesorías realizadas	Porcentaje de asesorías realizadas.	(Acr/Acp)*100	Acr=asesorías realizada por el personal de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo. Acp= asesorías programadas a	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	N/A	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			
realizar por el personal de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo.					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		1,594.98	636.33	597.52	37.46
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,593.40	751.33	597.52	37.50
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
<p>Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 31.53, la cual comparada con la programada de 28.26, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 111.58 por ciento. La diferencia obedece a que se están implementando estrategias que impulsan el posicionamiento de los programas del Servicio Nacional de Empleo entre los buscadores de empleo y las empresas. Efecto: Incremento en el número de personas con oportunidad de colocarse en un empleo o con autoempleo. Otros motivos:</p>					
<p>Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 37.89, la cual comparada con la programada de 29.28, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 129.42 por ciento. La diferencia obedece al resultado de los cambios de administración, en diversas entidades federativas, ya que se establecieron estrategias para incrementar la eficacia en la concertación de cursos de capacitación en cada entidad federativa y evitar subejercicio presupuestario. Efecto: Mayor número de personas atendidas y colocadas en un empleo u ocupación productiva como consecuencia de las acciones realizadas por las oficinas del Servicio Nacional de Empleo; acciones que permitieron la participación de un mayor número de empresas que requerían personal capacitado para cubrir sus vacantes. Otros motivos:</p>					
<p>Porcentaje de jornaleros agrícolas buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el sector agrícola Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 21.88, la cual comparada con la programada de 59.03, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 37.07 por ciento. La diferencia obedece a que la operación del Subprograma se ha orientado hacia la colocación, lo que ha generado un cambio en la tendencia de atención. Sin embargo a partir del segundo semestre del año se recuperará el nivel de operación del subprograma debido al cultivo de hortalizas, además del cultivo de caña de azúcar y la manzana, entre otros. Efecto: Disminuye el número de personas apoyadas por el programa, aunque en el segundo semestre repuntará por los ciclos agrícolas. Otros motivos:</p>					
<p>Porcentaje de personas repatriadas atendidas por el Subprograma Repatriados Trabajando.</p>					

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	
<p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 15.16, la cual comparada con la programada de 56.58, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 26.8 por ciento. La diferencia obedece a que se desfasó el inicio de la operación del primer bimestre. Sin embargo en el mes de junio inicia la atención de connacionales vía aeropuerto, lo que revertirá la tendencia. Efecto: Menor número de connacionales apoyados con la operación del programa. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.</p> <p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 45.24, la cual comparada con la programada de 64.21, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 70.46 por ciento. La diferencia obedece al retraso en el inicio de la operación del primer bimestre, adicionalmente disminuyó el número de puestos en las localidades receptoras. Efecto: La operación del Subprograma en seis entidades federativas ha sido de buena a sobresaliente; sin embargo se sigue impulsando la operación en 26 entidades, sobre todo en los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima y Chiapas. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de personas apoyadas con mobiliario, equipo y/o herramientas en el subprograma Fomento al Autoempleo.</p> <p>Causa: Al mes de mayo de 2013, se logró una meta de 34.63, la cual comparada con la programada de 34.98, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 98.99 por ciento. La diferencia obedece a los cambios de administración que requirieron la reinstalación de los Comités Internos de Evaluación que aprueban la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP); aunado a las próximas elecciones en diversas entidades federativas. Efecto: Se ha reducido el rezago en el cumplimiento de la meta, situación que se corregirá en los meses subsiguientes al resolver las limitaciones operativas. Otros motivos:</p>			

RAMO 15 DESARROLLO AGRARÍO, TERRITORIAL Y URBANO

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E002 Atención de conflictos agrarios		15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		211-Dirección General de Concertación Agraria					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-Agropecuaria		4-Ordenamiento y regularización de la propiedad rural			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad; mediante la solución y atención a los conflictos sociales agrarios en el medio rural identificados	Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios	(Superficie desactivada de conflictos sociales agrarios / Superficie con conflictos sociales agrarios estimada en el país)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.93	0.70	0.08	11.43
		Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios.	(Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios / Población afectada por los conflictos sociales agrarios estimada en el país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	26.49	2.06	0.09	4.37
Propósito	Los sujetos agrarios convienen	Porcentaje de conflictos	(Conflictos sociales agrarios	Porcentaje	Estratégico-	26.97	4.27	0.45	10.54

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E002	Atención de conflictos agrarios	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	211-Dirección General de Concertación Agraria						
	satisfactoriamente la solución de los conflictos sociales agrarios para regularizar la propiedad rural.	sociales agrarios solucionados.	agrarios solucionados / Total de conflictos sociales agrarios identificados en el País)*100	Eficacia-Trimestral						
		Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la recepción de la contraprestación.	(Beneficiarios satisfechos en año actual / Beneficiarios satisfechos en el año anterior)*100.	Porcentaje Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A		
Componente	Contraprestación económica para la solución de los conflictos agrarios, entregada.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.	(Conflictos agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica / Conflictos sociales agrarios programados para su solución durante el ejercicio fiscal)*100.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	75.24	4.76	0.00	N/A		
	Superficie de tierra para la solución de los conflictos sociales agrarios, transmitida.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la transmisión de una superficie de tierra.	(Conflictos resueltos con la transmisión de una superficie de tierra / Conflictos sociales agrarios programados para su solución durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.76	1.90	1.90	100.00		
Actividad	Integración de expedientes de conflictos que en su atención requieren de la entrega de una contraprestación económica, para ser presentados y en su caso, aprobados por el Comité.	Porcentaje de expedientes de los conflictos solucionados con una contraprestación económica.	(Expedientes debidamente integrados / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados para su solución)*100.	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	75.24	4.76	0.00	N/A		
	Recopilación de información de antecedentes, actores e intereses en	Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales	(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios / Conflictos	Porcentaje Gestión-Eficiencia-	49.52	9.52	5.71	59.98		

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
E002	Atención de conflictos agrarios	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	211-Dirección	General	de				
				Concertación Agraria						
				PRESUPUESTO ORIGINAL			506.50	236.92	45.11	8.91
				PRESUPUESTO MODIFICADO			406.97	181.05	45.11	11.08
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de superficie desactivada de conflictos sociales agrarios										
<p>Causa: El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: De acuerdo con las condiciones en que ha operado el Programa en esta primera etapa del año, los resultados obtenidos no cumplen con lo planeado. La solución de dos asuntos conlleva la atención de 387 hectáreas, ahora susceptibles de ser regularizadas. Lo anterior representa un avance del 10.97 por ciento respecto a lo programado en este primer trimestre. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas.</p>										
Población directamente beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios.										
<p>Causa: El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un</p>										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002	Atención de conflictos agrarios	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
			211-Dirección General de Concertación Agraria
<p>futuro mediano la paz y la armonía social, regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficiará a 47 personas, lo que equivale a pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial, al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones legales de sus bienes, y por otro lado retornando la estabilidad social a las zonas que se encontraban en conflicto. El Avance registrado en este periodo es de 4.41 por ciento. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas.</p>			
<p>Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.</p> <p>Causa: El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: El avance que arroja al primer trimestre, es del 10.53 por ciento de cumplimiento respecto a lo programado. Este resultado trae consigo un retraso temporal en la consecución de la meta. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación económica.</p> <p>Causa: El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando información, con la que se puede evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los propios beneficiarios.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002	Atención de conflictos agrarios	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
			211-Dirección General de Concertación Agraria
<p>El comportamiento de este indicador, permite identificar el destino final de los recursos públicos, la utilización de los componentes del Programa para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. En este trimestre este componente no tuvo avance. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.</p>			
<p>Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la trasmisión de una superficie de tierra.</p> <p>Causa: El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: En términos generales, el resultado nos indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del Programa, arrojando una importante información, con la que se puede evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el uso y destino que le den los propios beneficiarios, la variación en la cantidad de hectáreas con régimen de propiedad social y el beneficio que representa a la sociedad involucrada. La superficie atendida fue de 387 hectáreas ubicadas en los estados de Veracruz y Tabasco El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia y destino de los recursos públicos, la utilización de los componentes del Programa para fines de análisis estadístico y mejora regulatoria. El avance es del 100 por ciento respecto a lo programado en este trimestre. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de expedientes de los conflictos solucionados con una contraprestación económica.</p> <p>Causa: El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002	Atención de conflictos agrarios	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
			211-Dirección General de Concertación Agraria
<p>partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: Al no haberse resuelto asuntos con estas características, su repercusión en este indicador representa que durante el presente trimestre no se reporta avance. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.</p>			
<p>Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren para su solución de la trasmisión de una superficie de tierra.</p> <p>Causa: El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: En este periodo se elaboraron seis diagnósticos, cantidad que representa el 60 por ciento de lo programado. El contar con los diagnósticos nos permite tener mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.</p>			
<p>Porcentaje de avalúos obtenidos.</p> <p>Causa: Las constantes reuniones de trabajo con funcionarios, representantes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, representó la gestión oportuna de los avalúos solicitados, esto ha repercutido en la obtención de 15 avalúos de asuntos en proceso de negociación para su solución. Con ello, se puede contar oportunamente con los valores de la superficie en conflicto y así poder negociar las propuestas institucionales con los afectados por los conflictos. Efecto: Contar con una importante cantidad de avalúos, permite tener información fundamental en las negociaciones, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa y con ello, avanzar en los siguientes meses atendiendo y solucionando la conflictividad agraria en el país que deriva en problemas sociales al mismo tiempo alcanzar las metas programadas. La obtención de 15 avalúos en este trimestre, representa un avance del 375 por ciento con relación a lo programado. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E002	Atención de conflictos agrarios	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
			211-Dirección General de Concertación Agraria
<p>Porcentaje de expedientes integrados de los conflictos que requieren para su solución de la trasmisión de una superficie de tierra.</p> <p>Causa: El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: El resultado es del 100 por ciento con relación a lo programado y significa contar con la documentación soporte de los diferentes asuntos correspondientes al Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos agrarios, su resguardo conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación del Programa y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos, de la Dirección General de Concertación Agraria. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.</p>			
<p>Porcentaje de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios que requieren una contraprestación económica.</p> <p>Causa: El cambio en la Administración Pública del Gobierno Federal y particularmente el proveniente de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha traído como consecuencia modificaciones en las estructuras, funciones y procedimientos, además de cambios de funcionarios y personal de estructura en oficinas centrales y en la territorial, siendo en esta última, en la que naturalmente se mantiene un contacto más cercano y directo con la población afectada por los conflictos, para tal fin se debe mantener una atención en forma coordinada con las autoridades responsables de la SEDATU, los representantes del Sector Agrario y Gobiernos Locales. Cabe mencionar que específicamente para efectos de los resultados del Programa, durante este proceso de cambios normativos, estructurales y de personal, los efectos en la reestructura territorial incidieron de manera más sentida, afectando negativamente los resultados en este primer trimestre. Los cambios de personal de estructura, así como la emigración de prestadores de servicios profesionales, ubicados tanto en oficinas centrales como en las diferentes entidades federativas, personal con varios años de experiencia en la mecánica de operación sobre la atención y solución de los conflictos objeto del programa, ha obligado a la contratación de nuevo personal sin la experiencia necesaria para responder a las necesidades inmediatas. La unidad administrativa a cargo del Programa, era la Dirección General de Concertación Agraria, a partir del 2 de abril de 2013, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se denomina Dirección General de Concertación Social, adicionándole nuevas atribuciones, por lo que actualmente se encuentra en proceso de reestructuración. Efecto: Dadas las condiciones en que operó el programa en este trimestre el avance fue del 8.33 por ciento respecto a la meta programada en este periodo. Otros motivos: Se solicitará la gestión para la actualización de las metas y éstas, sean congruentes con las del indicador de nivel de Propósito, denominado Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S048 Programa Hábitat		15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana				
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2- Desarrollo Social		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		1 – Urbanización		3 - Apoyo en zonas urbanas marginadas			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al combate a la pobreza en las zonas urbanas con concentración de pobreza, mediante el mejoramiento del entorno urbano y las condiciones sociales en estas zonas.	Disponibilidad de infraestructura complementaria Polígonos intervenidos	de (Viviendas en calles con alumbrado público, guarniciones, banquetas y pavimento, incluyendo empedrado o adoquinado/ Total de viviendas en los polígonos intervenidos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en los polígonos intervenidos	(Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia entre los vecinos + porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia dentro de la familia incluyendo violencia intrafamiliar + porcentaje de hogares satisfechos con la	Punto	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana					
			confianza y solidaridad entre los vecinos + porcentaje de hogares satisfechos con el desarrollo de las capacidades individuales de la familia + porcentaje de hogares satisfechos con la seguridad en su colonia + porcentaje de hogares satisfechos con la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la colonia + porcentaje de hogares satisfechos con la participación comunitaria + porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones de salud de la familia)/8							
			Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados.	(Porcentaje de viviendas con agua en el terreno + Porcentaje de viviendas con drenaje + Porcentaje de viviendas con electricidad) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las zonas urbanas donde se concentra la pobreza mejoran sus condiciones físicas y sociales	Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de Polígonos Hábitat atendidos en el año / Número de polígonos identificados) * 100	Otra- Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.12	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana					
	Grado de satisfacción con condiciones físicas del entorno urbano en polígonos intervenidos	(Porcentaje de hogares satisfechos con acceso a su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con la pavimentación de las calles de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con las baquetas y guarniciones de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el alumbrado público de su colonia + Porcentaje de hogares satisfechos con el aspecto de la colonia) / 5	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Manzanas atendidas con redes de servicios básicos y obras de infraestructura complementaria	Número de manzanas atendidas con redes de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) y obras de infraestructura complementaria (alumbrado público, guarniciones, banquetas y recubrimiento de calles) desde 2004	Otra-Manzanas	Estratégico-Eficacia-Anual	118,863	N/A	N/A	N/A	
	Grado de satisfacción de los beneficiarios con acciones de capacitación	Satisfacción promedio de los beneficiarios que participaron en acciones de capacitación en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S048 Programa Hábitat	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana							
			el año, a partir de 4 dimensiones: Utilidad del curso, taller o tutoría; Capacidad del instructor; Calidad del material utilizado; y Estado de las instalaciones y el equipo						
	Hogares beneficiados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de hogares beneficiados en el año	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,425,565	0	0	N/A	
Componente Acciones para el desarrollo social y comunitario, realizadas	Proyectos para fomentar la organización y participación comunitaria	Número de proyectos para la organización y participación comunitaria realizados en el año	Proyecto	Estratégico-Economía-Trimestral	1,101	0	0	N/A	
	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de mujeres beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año / Total de personas beneficiadas con acciones para el desarrollo social y comunitario en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	63.40	N/A	0.00	N/A	
	Porcentaje de proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres	(Número de proyectos para el desarrollo de capacidades individuales, prevención de la violencia y promoción de la equidad de género, realizadas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	86.49	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S048 Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana						
en el año / total de proyectos de la modalidad de desarrollo social y comunitario) *100									
Sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, apoyados.	Promedio de proyectos por ciudad para apoyar sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Número de proyectos para la protección, conservación o revitalización de los sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO apoyados en el año/ Número de ciudades con sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Promedio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3.45	0.00	0.00	0.00	N/A
Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de los gobiernos locales, fortalecidas	Proyectos para la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial	Número de proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes de desarrollo urbano y programas de ordenamiento territorial en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	18	0	0	0	N/A
	Proyectos apoyados para fortalecer instancias locales de planeación y gestión del desarrollo social y urbano	Número de proyectos para la instalación o fortalecimiento de observatorios urbanos locales e institutos municipales de planeación en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	14	0	0	0	N/A
Infraestructura, equipamiento y entorno	Redes de servicios básicos	Número de metros lineales de	Metro	Estratégico-	590,070	0	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S048 Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana						
urbano, mejorados	apoyadas <i>Indicador Seleccionado.</i>	redes de agua potable, drenaje y electricidad introducidas o mejoradas en el año	lineal	Eficacia- Trimestral					
	Proyectos apoyados para el saneamiento del entorno	Número de proyectos apoyados para la introducción de equipo y mobiliario para la recolección de residuos sólidos en las zonas de actuación del Programa y para la instalación o fortalecimiento de sistemas para la recolección, reciclaje y disposición final de residuos sólidos y para el saneamiento del agua en el año	Proyecto	Estratégico- Eficiencia- Trimestral	58	0	0		N/A
	Proyectos para la prevención y mitigación de riesgos originados por fenómenos naturales	Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos originados por fenómenos naturales en el año	Proyecto	Estratégico- Eficiencia- Trimestral	129	0	0		N/A
	Centros de Desarrollo Comunitario apoyados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de centros de desarrollo comunitario construidos, mejorados y/o equipados en el año	Centro	Estratégico- Eficiencia- Trimestral	339	0	0		N/A
	Redes de alumbrado público apoyadas	Número de luminarias introducidas o mejoradas en el año	Otra- Luminaria	Estratégico- Eficiencia- Trimestral	7,544	0	0		N/A
	Vialidades construidas	Número de metros cuadrados	Metro	Estratégico-	4,091,960	0	0		N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana					
		<i>Indicador Seleccionado.</i>			de vialidades construidas en el año	cuadrado	Eficacia- Trimestral				
Actividad	Promoción del Mejoramiento del Entorno Urbano	Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el mejoramiento del entorno urbano	Polígonos con proyectos para la introducción o mejoramiento de infraestructura urbana y social básica, el mejoramiento del entorno natural, el saneamiento del entorno y la prevención y mitigación de riesgos / Total de Polígonos atendidos) * 100	Número de Polígonos atendidos con obras y acciones para la introducción o mejoramiento de infraestructura urbana y social básica, el mejoramiento del entorno natural, el saneamiento del entorno y la prevención y mitigación de riesgos / Total de Polígonos atendidos) * 100	Polígonos	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Trimestral	35.12	N/A	0.00	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	91,655,363	0	0	N/A	N/A	
	Promoción del Desarrollo Urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la promoción del desarrollo urbano	Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios atendidos) * 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	8.04	N/A	0.00	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
S048	Programa Hábitat	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			903- Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana						
Promoción del Desarrollo social y Comunitario		Porcentaje de Polígonos atendidos con proyectos para el desarrollo social y comunitario	Número de Polígonos atendidos con proyectos para la organización y participación comunitaria, el desarrollo de las capacidades individuales, la promoción de la equidad de género y la prevención social / Total de Polígonos atendidos)	Polígonos	Polígonos	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.66	N/A	0.00	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	Polígonos	Polígonos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
		Firma de acuerdos de coordinación con las autoridades locales	Número de acuerdos de coordinación firmados con las autoridades locales	Document	Document	Document	Gestión-Eficacia-Anual	41	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO												
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,643.24	1,287.60	5.98	.16		
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,672.04	1,293.38	5.98	.16		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												

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

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

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

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

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					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		5-Vivienda		9-Apoyo a la vivienda social			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Carencia de la calidad y espacios de la vivienda	ic_cv ihv es igual a 1 si icv_pisos ihv es igual a 1 o icv_techos ihv es igual a 1 o icv_muros ihv es igual 1o icv_hacihv es igual a 1, ic_cv ihv es igual a 0 si icv_pisos ihv es igual a 0 e icv_techos ihv es igual a 0 e icv_muros ihv es igual a 0 e icv_hac ihv es igual a 0	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoran sus condiciones habitacionales.	Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Promedio de personas por cuarto en hogares que recibieron un subsidio/Promedio de cuartos por hogar	Otra-Índice de hacinamiento	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
Componente	Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Porcentaje de la aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.	(Número de subsidios otorgados en la modalidad de UBV/ Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17.88	2.50	0.00	N/A
		Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva	(Número de subsidios otorgados en la modalidad de UBV / Número de subsidios totales entregados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	39.56	5.54	0.00	N/A
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	18,145	2,540	0	N/A
	Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia de calidad y espacios en la vivienda para mejoramiento o ampliación de su vivienda.	Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,727	3,882	0	N/A
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.86	0.40	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					
			carencia por material de techos y con ingresos por debajo de la línea de bienestar)*100						
	Porcentaje de la aportación anual en el mejoramiento y ampliación de vivienda	(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda/ Necesidades de mejoramiento de los hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia de calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.67	0.15	0.00	N/A	
	Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento /Total de subsidios entregados) * 100.	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	60.44	8.46	0.00	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 y con ingresos por debajo de la línea de bienestar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.15	0.16	0.00	N/A	
	Porcentaje de la aportación anual en la colocación de	(Número de viviendas dotadas de piso firme /Número de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	0.32	0.04	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares						
		Pisos Firmes.	hogares con carencia por material de pisos y con ingresos por debajo de la línea de bienestar)*100	Trimestral						
Actividad	Difusión del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.	Entidades federativas donde se han dado a conocer el Programa ante Instancias participantes en los primeros 2 meses del año/ Número de Entidades Federativas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Verificación de Subsidios. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de viviendas ocupadas	(Viviendas Ocupadas Otorgadas de los ejercicios fiscales 2004 al 2010 /Número de viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales 2004 al 2010)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	58.84	56.96	51.80	90.94	
		Porcentaje de subsidios verificados	(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	33.63	0.17	91.38	53,752.94	
	Promoción de Comités de Contraloría Social. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social	(Presupuesto vigilado a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	70.00	11.52	0.00	N/A	
	Subsidios otorgados a grupos vulnerables. Las actividades aplican para los dos	Porcentaje de subsidios dirigidos a población con	(Número subsidios otorgados a población con alguna	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	10.18	0.11	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable			Enfoques transversales					
S058	Programa de vivienda digna	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
componentes		alguna discapacidad.	discapacidad / Número de subsidios totales entregados) * 100			Trimestral				
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas	(Número subsidios otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.00	0.55	0.00	N/A	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.	(Número de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia / Número de subsidios totales entregados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	5.98	0.00	N/A	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población habitante de localidades rurales.	(Número subsidios otorgados a población habitante de localidades rurales / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	63.00	0.22	0.00	N/A	
Administración de recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes		Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso	(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30	45	0	N/A	
Administración de Subsidios entregados a los beneficiarios. Las actividades aplican para los dos componentes		Bonos entregados a los beneficiarios	Número de bonos entregados a los beneficiarios.	Otra-Bono	Gestión-Calidad-Trimestral	45,872	5,488	0	N/A	
Envío de Planes de trabajo anuales		Porcentaje de Avance en la	(Numero acciones autorizadas	Porcentaje	Gestión-	100.00	11.96	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S058 Programa de vivienda digna	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares			
enviados por la Instancia Auxiliar a la validación de Planes de por la Instancia		Eficacia-			
Instancia Normativa. Las actividades Trabajo Anuales.		Trimestral			
aplican para los dos componentes		acciones en Planes de trabajo autorizadas en el SIDI)*100			
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		1,564.82	212.93	47.43	3.03
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,564.07	212.69	47.43	3.03
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de la aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Hogares beneficiados con Vivienda Nueva					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de la aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad.					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de					

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

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)		15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		310-Dirección General de Desarrollo Agrario					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-Agropecuaria		6-Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la generación de ingreso de las mujeres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante la implementación de proyectos productivos	Tasa de variación en el ingreso de las mujeres apoyadas derivada de la implementación del proyecto productivo. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres apoyadas en T1 - Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres en T0 / Monto de Ingreso promedio mensual de las mujeres en T0)*100.	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	8.11	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las mujeres con 18 años cumplidos o más que habitan en Núcleos Agrarios cuentan con empleo mediante la implementación de proyectos productivos.	Promedio de empleo generado por proyecto productivo apoyado.	(Número de empleos generados en el año / Número total de proyectos productivos apoyados en el año)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados.	(Número de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.01	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		310-Dirección General de Desarrollo Agrario				
		<i>Indicador Seleccionado.</i>	Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior supervisados)*100						
Componente	Proyectos productivos apoyados	Porcentaje de proyectos productivos apoyados para su implementación.	(Número de proyectos productivos apoyados / Total de proyectos productivos registrados en el SICAPP)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.59	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos productivos agroalimentarios apoyados para su implementación.	(Número de proyectos productivos agroalimentarios apoyados / Total de proyectos productivos apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	60.01	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas con proyectos productivos.	(Número total de mujeres jefas de familia apoyadas con proyectos productivos / Total de mujeres apoyadas con proyectos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	30.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Dictaminación de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos procedentes dictaminados.	(Número de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes dictaminadas / Total de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
	Supervisión de seguimiento de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año	(Número de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.01	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		310-Dirección General de Desarrollo Agrario					
		anterior supervisados.	supervisados / Total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior)*100							
Capacitación para la implementación del proyecto productivo.	Porcentaje de mujeres capacitadas para la implementación de proyectos productivos.	de mujeres para la implementación de	(Número de mujeres capacitadas / Total de mujeres convocadas a capacitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	N/A	0.00	N/A	
Supervisión previa de proyectos productivos.	Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del apoyo.	de proyectos supervisados previo a la entrega del apoyo.	(Número de proyectos productivos autorizados supervisados previo a la entrega del apoyo / Total de proyectos productivos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.01	N/A	0.00	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,100.03	32.23	15.13	1.38	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,100.03	26.64	15.13	1.38	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		5-Vivienda			9-Apoyo a la vivienda social		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los hogares rurales que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios en la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Carencia de la calidad y espacios de la vivienda	ic_cv ihv es igual a 1 si icv_pisos ihv es igual a 1 o icv_techos ihv es igual a 1 o icv_muros ihv es igual 1o icv_hacihv es igual a 1, ic_cv ihv es igual a 0 si icv_pisos ihv es igual a 0 e icv_techos ihv es igual a 0 e icv_muros ihv es igual a 0 e icv_hac ihv es igual a 0	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia de calidad y espacios en la vivienda que habitan en localidades rurales de alta y muy	Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Promedio de personas por cuarto en hogares que recibieron subsidio/Promedio de cuartos por hogar	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	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					
alta marginación de hasta 5,000 habitantes mejoran sus condiciones habitacionales										
	Porcentaje de localidades atendidas	(Localidades objetivo atendidas / Localidades objetivo totales) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	32.50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados	Hogares beneficiados con Vivienda <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,018	143	0	N/A	N/A
	Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda	(Número de subsidios otorgados en la modalidad de UBVR/Número total de subsidios otorgados por el Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.64	0.37	0.00	N/A	N/A	N/A
	Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.	(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva /Necesidades de Vivienda Nueva en hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia de calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3.33	0.47	0.00	N/A	N/A	N/A
	Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados	Aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique, ladrillo o block piedra o concreto / Número de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.26	0.32	0.00	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					
			hogares con carencia por material de muros y con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo)*100						
	Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda	(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda/ Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia de calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.82	0.82	0.00	N/A	
	Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda	(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento /Total de subsidios entregados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.36	13.63	0.00	N/A	
	Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda	Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37,482	5,247	0	N/A	
	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.19	0.03	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					
			ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo)*100						
	Aportación Anual en la colocación de techos con materiales de calidad.		Número de viviendas dotadas de techos de lámina metálica, lámina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas / Número de hogares con carencia por material de techos y con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.81	0.06	0.00	N/A
Actividad	Difusión del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Cobertura de difusión del programa a ejecutoras	(Entidades federativas donde se ha dado a conocer el programa ante instancias participantes en los primeros meses del año /Entidades federativas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	Verificación de Subsidios. Las actividades aplican a los dos componentes	Porcentaje de subsidios verificados	(Acciones de vivienda entregadas y verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda entregadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	7.00	0.07	16.61	23,728.57
	Promoción de Comités de Contraloría Social. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social	(Presupuesto vigilado y ejercido a través de Comités de Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	65.00	0.01	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable			Enfoques transversales					
S117	Programa de Vivienda Rural	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano			QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares				
	Subsidios otorgados a grupos vulnerables.	Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.	(Número de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia / Número de subsidios totales entregados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50.00	5.11	0.00	N/A	
		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	35.00	3.57	0.00	N/A	
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población con alguna discapacidad	(Número otorgados a población con alguna discapacidad / Número de subsidios totales entregados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.16	0.13	0.00	N/A	
	Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora.	Días hábiles promedio para la ministración del recurso.	(Suma de días hábiles transcurridos entre la entrega del bono al beneficiario y la ministración del recurso /Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	34	43	0	N/A	
	Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios	Bonos entregados a los beneficiarios	Número de bonos entregados a los beneficiarios.	Otra-Bono	Gestión-Eficiencia-Trimestral	38,500	3,933	0	N/A	
	Envío de Planes de trabajo anuales por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.	(Número de acciones en Planes de trabajo autorizadas en el SIDI/ Número acciones autorizadas por la Instancia normativa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	10.22	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S117 Programa de Vivienda Rural	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares			
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		714.28	83.56	2.17	.30
PRESUPUESTO MODIFICADO		713.96	83.46	2.17	.30
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Hogares beneficiados con Vivienda					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de subsidios otorgados en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda					
Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:					

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

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	
<p>Días hábiles promedio para la ministración del recurso. Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Bonos entregados a los beneficiarios Causa: No se registró el avance del indicador, derivado de que la resectorización del FONHAPO retrasó el inicio de operación del programa, ya que las Reglas de Operación se publicaron el 28 de febrero de 2013. Efecto: Otros motivos:</p>			

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		901-Dirección	General	de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas social.		
		Porcentaje de hogares que participan en las actividades realizadas en los espacios públicos	(Número de hogares que manifiestan participar en actividades realizadas en los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.40	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.	(Número de hogares que clasifican como muy unida la relación entre vecinos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.00	N/A	N/A	N/A
		Personas beneficiadas con la intervención de espacios públicos	(Número de personas beneficiadas con espacios públicos de intervención general + número de personas beneficiadas con espacios públicos de consolidación)	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	3,289,000	N/A	N/A	N/A
Componente	Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Espacios Públicos de intervención general	Número de espacios públicos de intervención general	Espacio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	449	0	0	N/A
		Porcentaje de municipios y delegaciones atendidos por el programa	(Número de municipios y delegaciones que son atendidos por el Programa/Total de municipios y delegaciones que	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.14	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas						
				constituyen el universo potencial de actuación del Programa)*100						
	Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.	(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las condiciones físicas de los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	76.80	N/A	N/A	N/A		
	Espacios Públicos Intervenido.	Número de espacios públicos intervenidos	Espacio	Estratégico-Eficacia- Trimestral	971	0	0	N/A		
	Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.	(Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)	Promedio	Gestión-Eficacia- Trimestral	25.00	0.00	0.00	N/A	
	Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y están satisfechos con las actividades realizadas.	(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las actividades realizadas en los espacios públicos / Número de hogares	Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	91.80	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas					
en torno a los espacios públicos que asiste a ellos y participa en las actividades en el espacio público) * 100									
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 físico	Gestión-Eficacia- Anual	608	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDAD TRANSVERSAL:	Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria en espacios públicos.	Porcentaje de recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas	(Recursos federales comprobados por los ejecutores en las obras y acciones apoyadas / Recursos federales liberados a los ejecutores para la realización de las obras y acciones apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad comunitaria.	(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento / Total de espacios públicos intervenidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDAD TRANSVERSAL:	Capacitación a municipios ejecutores y grupos coordinadores del Programa en	Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento	(Número de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de	Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	80.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas						
aspectos concernientes al mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria.		de los objetivos establecidos para la capacitación.		los objetivos establecidos para la capacitación/ Número total de personas que evalúan la capacitación)* 100						
Porcentaje de municipios ejecutores respecto al total de municipios participantes en el Programa		(Número de municipios capacitados, ejecutores participantes en el Programa)	Porcentaje	Gestión-Eficacia Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Porcentaje de grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa		(Número de grupos coordinadores del Programa)	Porcentaje	Gestión-Eficacia Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de apoyo para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos		Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa	(Número de materiales de apoyo entregado)	Material de referencia	Gestión-Eficacia Anual	5	N/A	N/A	N/A	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	(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	20.00	0.00	0.00	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales										
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas									
					conductas de riesgo, riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / equidad de género respecto del 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 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	(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto total anual destinado a obras y acciones	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	80.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S175	Rescate de espacios públicos	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	901-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas						
destinado a obras y acciones del Programa) * 100 del Programa.										
Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.	(Número de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	3,020	N/A	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL				1,035.01	310.04	6.58	.64			
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,033.54	308.58	6.58	.64			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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					
Finalidad	Función		Subfunción		Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		5-Vivienda		11-Conducción de la política nacional de vivienda				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de vivienda) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.20	N/A	0.00	N/A
Propósito	La población de bajos ingresos accede al financiamiento para soluciones habitacionales en un entorno sustentable	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población en pobreza	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de adquisición y mejoramiento de vivienda de la población en pobreza) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.27	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad	(Subsidios otorgados a viviendas con criterios mínimos de sustentabilidad en	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.35	25.82	77.94	301.86

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					
			el ejercicio fiscal en curso/ Subsidios otorgados durante el año en curso por el Programa Ésta es tu casa) x 100							
Componente	Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada	Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda	(Recursos ejercidos para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal en curso/ Recursos ejercidos para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal anterior) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	47.59	19.88	9.89	49.75	
		Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios	(Promedio del subsidio otorgado durante el año en curso para la adquisición de lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios durante el año en curso) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	42.61	N/A	0.00	N/A	
		Porcentaje del subsidio en el valor de la autoproducción	(Promedio del subsidio otorgado durante el año en curso en la modalidad de autoproducción / Promedio del valor del proyecto de autoproducción durante el año en curso) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Anual	47.33	N/A	0.00	N/A	
		Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de	(Promedio del subsidio otorgado durante el año en	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	20.43	N/A	0.00	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							
	vivienda	curso para adquisición de vivienda / Promedio del valor de la vivienda durante el año en curso) x 100	Anual						
	Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población en pobreza	(Subsidios otorgados para adquisición de vivienda, autoproducción y lote con servicios durante el año en curso / Necesidades de adquisición de vivienda de la población en pobreza) x 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Mensual	2.82	1.51	1.40	92.72	
	Porcentaje de acciones destinadas a producción social de vivienda con asistencia técnica	(Subsidios con asistencia técnica otorgados en el transcurso del año en producción social de vivienda / Subsidios programados durante el año en curso a producción social de vivienda) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Anual	100.00	N/A	0.00	N/A	
Acciones de reconstrucción y zonas de alto riesgo subsidiada	Porcentaje de avance en reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo	(Subsidios otorgados durante el año en curso para reubicación de zonas de alto riesgo / Subsidios programados durante el año en curso para reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Anual	100.00	N/A	0.00	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					
	Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población en pobreza	(Subsidios del Programa Ésta es tu casa otorgados para mejoramiento de vivienda durante el año en curso / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población en pobreza) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	0.98	0.29	0.08	27.59
		Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda	(Promedio del subsidio otorgado durante el año en curso para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento durante el año en curso) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	39.16	N/A	0.00	N/A
Actividad	Formalización del subsidio a través de las Entidades Ejecutoras realizada	Porcentaje de subsidios a viviendas georeferenciadas	(Subsidios a viviendas georeferenciadas, otorgados durante el año en curso / Subsidios otorgados para las modalidades de autoproducción y mejoramiento durante el año en curso) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A
	Validación realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas	(Entidades Ejecutoras supervisadas que operaron durante el año anterior / Entidades Ejecutoras que operaron durante el año anterior) x 100	Entidad	Gestión-Eficacia-Anual	70.21	N/A	0.00	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				
	Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)	Costo promedio subsidio otorgado	por	Gastos de operación ejercidos por el Programa durante el año en curso / Subsidios otorgados durante el año en curso por el Programa Ésta es tu casa		Pesos	Gestión-Eficiencia- Anual	1,290.00	N/A	0.00	N/A
		Índice de potenciación de los subsidios entregados por el Programa Ésta es tu casa		Suma de recursos aportados por terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros), durante el año en curso / Presupuesto ejercido en subsidios por el Programa durante el año en curso)		Pesos	Gestión-Eficiencia- Anual	3.70	N/A	0.00	N/A
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,011.00	3,053.83	3,043.45	50.63	
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,001.96	3,051.58	3,043.45	50.71	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda											
Causa: SE REGISTRAN VALORES EN CERO AL NO HABER META PARA EL PERÍODO Efecto: SE REGISTRAN VALORES EN CERO AL NO HABER META PARA EL PERÍODO											
Otros motivos:											
Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad											
Causa: Derivado del incentivo a la industria de la construcción a través de la adquisición de vivienda, se observa un incremento sostenido de este indicador. Efecto: Al incentivar el crecimiento vertical de las											

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	
ciudades se mejora el aprovechamiento de los recursos Otros motivos:			
Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda			
Causa: En virtud de la nueva política de vivienda de la administración entrante, se han reducido los apoyos a las modalidades de autoproducción y mejoramiento. Efecto: A pesar de la reducción en las acciones destinadas para autoproducción y mejoramiento efectuadas mediante el esquema de producción social de vivienda, es importante señalar que también se han incorporado cajas solidarias que trabajan las mismas modalidades y con la misma población objetivo Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población en pobreza			
Causa: Derivado del incentivo a la industria de la construcción a través de la adquisición de vivienda, se observa un incremento sostenido de este indicador. Efecto: No obstante que el indicador no llega a la meta esperada, la política de vivienda se está encaminando hacia un modelo de crecimiento vertical de las ciudades. Aunado a lo anterior es importante resaltar el cumplimiento del 92 por ciento de la meta, mismo que se ha venido incrementado. Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población en pobreza			
Causa: Durante este período se busca incentivar la producción de vivienda nueva a efectos de mitigar la crisis que presentan las desarrolladoras de vivienda. Efecto: El número de acciones de mejoramiento y/o ampliación se reduce en virtud del apoyo a la producción de vivienda nueva, derivado de la política de vivienda vertical de las ciudades con mayor aprovechamiento de los recursos. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S213	Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASGRAH).	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	1-Urbanización		10-Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a aumentar el valor del patrimonio de los hogares de la población en pobreza, otorgándoles seguridad jurídica	Número de hogares que han realizado mejora en sus viviendas después de recibir sus títulos de propiedad	(Número de hogares que han realizado mejora en sus viviendas después de recibir sus títulos de propiedad/Número de hogares seleccionados para el muestreo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares en condiciones de pobreza que viven en asentamientos humanos irregulares, son apoyados para que cuenten con certeza jurídica respecto a su patrimonio.	Proporción de viviendas construidas en propiedades regularizadas producto del Programa	Número de viviendas construidas en propiedades regularizadas por el Programa / total de lotes baldíos de la muestra seleccionada X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	25.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S213	Programa de apoyo a los vecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH).	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo						
		Porcentaje de hogares apoyados con documentos oficiales entregados	(Número de hogares con documentos oficiales entregados en el ejercicio fiscal anterior/Número de hogares programados para entregar documentos oficiales en el ejercicio fiscal anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	15.52	N/A	N/A	N/A	
Componente	Documentos oficiales entregados.	Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de hogares que recibieron carta de liberación de adeudo en el ejercicio fiscal.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22,283	2,000	0	N/A	
		Porcentaje de polígonos atendidos	(Número de polígonos atendidos/Total de polígonos en el universo de cobertura del programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de hogares en situación de pobreza que son atendidos por el programa	(Hogares en situación de pobreza que son atendidos por el programa/Total de hogares que habitan un lote irregular en polígonos donde opera el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.71	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Recepción de solicitud de apoyo económico para cubrir los procesos de regularización.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.	(Número de hogares que solicitaron apoyo económico para cubrir los procesos de	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	8.98	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S213	Programa de apoyo a los vecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPAH).	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo						
			regularización atendidas/Número de hogares programados para entregar documentos oficiales) *100							
	Notificación de aprobación de subsidio.	Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado	(Presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal/Presupuesto asignado en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
						PRESUPUESTO ORIGINAL	237.42	82.38	1.30	.55
						PRESUPUESTO MODIFICADO	237.13	82.09	1.30	.55
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.</p> <p>Causa: El 2013 es el sexto año de operación del Programa, y tiene como meta original entregar 22,282 subsidios. Para el periodo que se informa se programó la realización de dos mil acciones, sin embargo el avance en el ejercicio de los recursos se ha visto afectado significativamente por diversas causas. La transferencia del Programa de la Sedesol a la SEDATU, derivada del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación, repercutió en que se vieran aplazados algunos procesos en tanto se formalizaban y adecuaban los cambios. En ese contexto las Reglas de Operación del Programa se publicaron hasta el 28 de febrero, una vez que fueron desarrollados los mecanismos de revisión y validación ahora por la SEDATU y los propios de la SHCP y de la COFEMER. Adicionalmente, para ejercer los subsidios del Programa, las Reglas señalan que durante el primer trimestre del año, la Instancia Ejecutora debe suscribir previamente con la SEDATU un Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa. Una vez realizado lo anterior, la instancia ejecutora puede integrar la Programación Anual de las acciones por entidad federativa. Estos procedimientos se realizaron durante el mes de marzo. No obstante todo lo anterior han sido recabados 1,900 Cuestionarios Únicos</p>										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S213 Programa de apoyo a los vecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH).	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	902-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	
<p>de Información Socioeconómica (CUIS), como primera etapa del proceso, que representan a igual número de beneficiarios y equivalen al 95 por ciento de la meta programada para el trimestre que se informa. El avance en el ejercicio presupuestal para este trimestre se circunscribe a los recursos aplicados para aspectos eminentemente administrativos y técnicos relacionados con el Programa tomando en cuenta que la Instancia Ejecutora debe concluir los procesos previstos en las Reglas para considerar como comprobados los recursos. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.</p> <p>Causa: El 2013 es el sexto año de operación del Programa, y tiene como meta original entregar 22,282 subsidios. Para el periodo que se informa se programó la realización de dos mil acciones, sin embargo el avance en el ejercicio de los recursos se ha visto afectado significativamente por diversas causas. La transferencia del Programa de la Sedesol a la SEDATU, derivada del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero del presente año en el Diario Oficial de la Federación, repercutió en que se vieran aplazados algunos procesos en tanto se formalizaban y adecuaban los cambios. En ese contexto las Reglas de Operación del Programa se publicaron hasta el 28 de febrero, una vez que fueron desarrollados los mecanismos de revisión y validación ahora por la SEDATU y los propios de la SHCP y de la COFEMER. Adicionalmente, para ejercer los subsidios del Programa, las Reglas señalan que durante el primer trimestre del año, la Instancia Ejecutora debe suscribir previamente con la SEDATU un Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa. Una vez realizado lo anterior, la instancia ejecutora puede integrar la Programación Anual de las acciones por entidad federativa. Estos procedimientos se realizaron durante el mes de marzo. No obstante todo lo anterior han sido recabados 1,900 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS), como primera etapa del proceso, que representan a igual número de beneficiarios y equivalen al 95 por ciento de la meta programada para el trimestre que se informa. El avance en el ejercicio presupuestal para este trimestre se circunscribe a los recursos aplicados para aspectos eminentemente administrativos y técnicos relacionados con el Programa tomando en cuenta que la Instancia Ejecutora debe concluir los procesos previstos en las Reglas para considerar como comprobados los recursos. Efecto: Otros motivos:</p>			

RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
Finalidad	Función		Subfunción		Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		3-Abastecimiento de Agua		3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la sustentabilidad Ambiental mediante la construcción de infraestructura hidráulica en el Valle de México	Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales	[(aguas residuales tratadas)/(total de aguas residuales)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.13	N/A	42.13	N/A
Propósito	Los habitantes del Valle de México están protegidos de inundaciones con la infraestructura hidráulica	Porcentaje de capacidad de Drenaje del Valle de México	[(capacidad de drenaje instalada en el Valle de México)/(capacidad de drenaje necesaria en el Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.38	N/A	52.38	N/A
		Porcentaje de población protegida	[(población del Valle de México protegida)/(población total del Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.68	N/A	73.68	N/A
Componente	Colectores pluviales, de estiaje y sanitarios, para minimizar los problemas de	Porcentaje de avance físico de colectores pluviales, de	{ ξ [(porcentaje de avance de construcción de cada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	100.00	100.00	100.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
K007	Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Río de la Compañía entregados	estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Río de la Compañía	proyecto)*(importe total de construcción de cada proyecto)] / [(importe total de construcción de cada proyecto)]*100	Trimestral					
		<i>Indicador Seleccionado.</i>							
Actividad	Revisión del Túnel del Río de la Compañía	Porcentaje de capacidad de Desalojo del Cajón de Estiaje	(Flujo de agua en operación/Flujo de agua según el diseño)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					2,621.98	208.04	608.52	23.21	
PRESUPUESTO MODIFICADO					3,612.63	853.75	608.52	16.84	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales Causa: Aun no opera la planta, se espera tratar el total de las aguas residuales para el 2020 Efecto: Ninguno Otros motivos:									
Porcentaje de capacidad de Drenaje del Valle de México Causa: Se avanza conforme a lo programado; la capacidad total se alcanzará al poner en funcionamiento el Túnel Emisor Oriente Efecto: se avanza en la ejecución de obras Otros motivos:									
Porcentaje de población protegida Causa: El total de la protección se alcanzará al poner en funcionamiento el Túnel Emisor oriente y otras obras del Programa de Sustentabilidad Hídrica del Valle de México Efecto: se procede conforme a lo programado Otros motivos:									
Porcentaje de avance físico de colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Río de la Compañía									

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
Causa: se concluye la construcción de colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes al caudal del Rio de la Compañía Efecto: se concluyen obras Otros motivos:				
Porcentaje de capacidad de Desalojo del Cajón de Estiaje				
Causa: Se terminó el ducto de estiaje Efecto: se procede conforme a lo programado Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		2-Administración del Agua		3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mitigar los efectos de inundaciones a centros de población y áreas productivas de los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos mediante la construcción de infraestructura hidráulica de protección.	Porcentaje de hectáreas con mitigación por riesgo a inundaciones	$(\frac{\sum Hp_o}{\sum Hp}) \times 100$ (Número de hectáreas que han visto reducido su riesgo a los efectos de los eventos meteorológicos extremos, en el periodo / Número de hectáreas susceptibles a los efectos de las inundaciones, programado en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de habitantes con mitigación por riesgo a inundaciones <i>Indicador Seleccionado.</i>	$(\frac{Hp}{Hri}) \times 100$ (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	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			B00-Comisión Nacional del Agua				
		habitantes susceptibles a los efectos de las inundaciones, programado en el año)x100								
Propósito	Los centros de población y áreas productivas cuentan con las obras de infraestructura hidráulica para mitigar los efectos de inundación.	Porcentaje de obras de infraestructura construcción	de obras de infraestructura de protección	(Oc / Op) X 100 (Número de obras de infraestructura 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	4.17	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	1.38	N/A	
		Porcentaje de Avance Físico de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas	(AFc/AFp) x 100 (Avance físico de obras en construcción de infraestructura hidráulica de protección, en el periodo / Total de avance físico de obra en construcción de Infraestructura hidráulica de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
K129	Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
		protección, programada en el año) x 100							
Actividad	Estudios de Factibilidad y proyectos Ejecutivos de obras de protección.	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	(NEIPEc /NEIPp) X 100 (Número de estudios y proyectos ejecutivos realizados en el año /Número de estudios y proyectos ejecutivos programados, en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
	Presupuesto para la Infraestructura Hidráulica para protección a centros de población y áreas productivas.	Porcentaje de Avance Financiero de obra de construcción 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	N/A	7.68	N/A
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	

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 ORIGINAL			2,345.23	554.99	122.46	5.22
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,297.20	332.60	122.46	5.33
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Porcentaje de hectáreas con mitigación por riesgo a inundaciones						
Causa: Se está en proceso de licitación de contratos. Efecto: No se tienen valores generados para las metas. Otros motivos:						
Porcentaje de habitantes con mitigación por riesgo a inundaciones						
Causa: Los contratos están en proceso de licitación Efecto: No se tienen metas de habitantes protegidos, hasta terminar las obras Otros motivos:						
Porcentaje de obras de infraestructura en construcción						
Causa: Solo se tiene en proceso de construcción una obra por ser un contrato plurianual, los demás están en proceso de licitación. Efecto: La meta solo corresponde a una obra. Otros motivos:						
Porcentaje de Avance Físico de obra en infraestructura hidráulica para centros de población						
Causa: Solo se tiene en proceso de construcción una obra por ser contrato plurianual, los demás están en proceso de licitación. Efecto: La meta solo corresponde a una obra. Otros motivos:						
Porcentaje de Avance Físico de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas						
Causa: Se está en proceso de Licitación de Contratos. Efecto: No se tienen valores generados para la meta. Otros motivos:						
Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos realizados						
Causa: Se está en proceso de Licitación de Contratos. Efecto: No se tienen valores generados para la meta. Otros motivos:						
Porcentaje de Avance Financiero de obra en construcción de infraestructura hidráulica para áreas productivas.						
Causa: Se está en proceso de Licitación de Contratos. Efecto: No se tienen valores generados para la meta. Otros motivos:						
Porcentaje de Avance Financiero del presupuesto autorizado para infraestructura hidráulica para centros de población						
Causa: Solo se tiene en proceso de construcción una obra por ser contrato plurianual, los demás están en proceso de licitación. Efecto: No se tienen valores generados para la meta. Otros motivos:						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la sustentabilidad Ambiental mediante la construcción de infraestructura hidráulica en el Valle de México	Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales	[(aguas residuales del Valle de México tratadas)/(total de aguas residuales del Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.13	N/A	42.13	N/A
Propósito	Los habitantes del Valle de México están protegidos de inundaciones con la construcción de la infraestructura hidráulica	Porcentaje de población protegida	[(población protegida en el Valle de México)/(población total del Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.68	N/A	73.68	N/A
		Porcentaje de capacidad de Drenaje del Valle de Mexico	[(capacidad de drenaje instalada en el Valle de México)/(capacidad de drenaje necesaria en el Valle de México)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	52.38	N/A	52.38	N/A
Componente	Túnel Emisor Oriente (TEO) entregado	Porcentaje de Avance Físico	((Porcentaje de avance de	Porcentaje	Estratégico-	70.00	61.00	61.88	101.44

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
K131	Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua						
	del Túnel Emisor Oriente <i>Indicador Seleccionado.</i>		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	Eficacia- Trimestral						
	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco entregada	Porcentaje de Avance Físico	{¿[(porcentaje de avance físico de construcción de cada proyecto)*(importe total del construcción de cada proyecto)] / [¿(importe total del construcción de cada proyecto)]	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	85.24	70.84	73,650.00	103,966.69	
Actividad	Revisión del Túnel emisor oriente	Porcentaje de capacidad de desalojo del Túnel Emisor Oriente	(Flujo de agua en operación/Flujo de agua según el diseño)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	
	Revisión de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco	Porcentaje de capacidad de agua tratada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco	(Flujo de agua tratada en operación/Flujo de agua tratada según el diseño)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	0.00	N/A	
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua		
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			3,138.65	500.52
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,137.00	1,140.83
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales				
Causa: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco está aún en construcción. Su capacidad de de agua tratada estará disponible una vez que esté completamente construida y en operación Efecto: Ninguno, se procede conforme a lo programado Otros motivos:				
Porcentaje de población protegida				
Causa: Obras en proceso: El total de la protección se alcanzará al poner en funcionamiento el Túnel Emisor oriente y otras obras del Programa de Sustentabilidad Hídrica del Valle de México Efecto: se procede conforme al programa Otros motivos:				
Porcentaje de capacidad de Drenaje del Valle de Mexico				
Causa: Obras en proceso, la capacidad total se alcanzará al poner en funcionamiento el Túnel Emisor Oriente Efecto: ninguno, se comporta conforme a lo esperado Otros motivos:				
Porcentaje de Avance Físico del Túnel Emisor Oriente				
Causa: Se presenta retraso en la obra debido a la complejidad de la misma Efecto: se difieren los resultados Otros motivos:				
Porcentaje de Avance Físico Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco				
Causa: Se presenta retraso en la obra debido a la complejidad de la misma. Efecto: Ninguno, se procede conforme a lo programado Otros motivos:				
Porcentaje de capacidad de desalojo del Túnel Emisor Oriente				
Causa: El Túnel emisor oriente está en construcción. Su capacidad de desalojo estará disponible una vez que esté completamente construido y en operación Efecto: ninguno Otros motivos:				
Porcentaje de capacidad de agua tratada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco				
Causa: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco está aún en construcción. Su capacidad de de agua tratada estará disponible una vez que esté completamente construida y en operación Efecto: Ninguno, se procede conforme a lo programado Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		5-Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje		8-Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad a través del uso y aprovechamiento sustentable en las Áreas Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable.	(Superficie en las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, con proyectos o prácticas sustentables/Superficie de Área Natural Protegida, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, susceptible de manejo sustentable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.33	N/A	0.00	N/A
Propósito	Las localizas asentadas en Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación se fortalecen y adquieren capacidades locales para	Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos y/o proyectos y/o	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.19	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								
realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad.	conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	Indicador Seleccionado.	conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	conservación de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de conservación.
Componente	Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de estudios técnicos.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos.	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de estudios técnicos/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de estudios técnicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	46.69	N/A	0.00	N/A	
	Apoyos económicos otorgados a las localidades a través de brigadas de contingencia ambiental para prevenir, mitigar y restaurar situaciones de riesgo derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios 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	9.11	N/A	0.00	N/A	
	Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación.	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	53.50	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCODES)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas							
modalidades de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de proyectos.	proyectos	proyectos comunitarios/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos) X 100							
	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación con participación de indígenas	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación con participación de indígenas/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	16.00	N/A	0.00	N/A	
	Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación con participación de mujeres	(Número de localidades que reciben apoyos económicos para la realización de proyectos y cursos de capacitación con participación de mujeres/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de proyectos y cursos de capacitación) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	44.59	N/A	0.33	N/A	
Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales	Porcentaje de localidades que reciben apoyos	(Número de localidades que reciben apoyos económicos	Porcentaje	Gestión- Eficacia-	54.00	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas							
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.	económicos para realizar cursos de capacitación	para la realización de cursos de capacitación/ número total de localidades que solicitaron apoyos para la realización de cursos de capacitación) X 100	Trimestral						
Actividad Suscripción de convenios de Brigadas comunitarias de contingencia ambiental	Convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental.	Número total de convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental conformadas	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	0	0	N/A	
Suscripción de convenios de concertación de Proyectos Comunitarios	Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,050	0	0	N/A	
Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a los indígenas que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios 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	21.29	N/A	0.00	N/A	
Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a las	Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos y	(Monto total de recursos ejercidos del Programa de	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	70.67	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas							
mujeres que participan en los cursos de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación.	cursos de capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en donde existe participación de mujeres.	Conservación para el Desarrollo Sostenible en proyectos y cursos de capacitación donde existe participación de mujeres / Monto total de recursos autorizados al Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible) x100	Trimestral						
Suscripción de convenios de concertación de Cursos de Capacitación	Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	Número total de convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación.	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	376	0	0	N/A	
Suscripción de convenios de concertación suscritos para realizar estudios técnicos	Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos	Número total de convenios de concertación para realizar estudios técnicos firmados	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	162	0	0	N/A	
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL				217.36	36.20	88.20	40.58		
PRESUPUESTO MODIFICADO				217.36	88.20	88.20	40.58		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable .									
Causa: Este indicador no tiene metas programadas en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	
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: Este indicador no tiene metas programadas en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos. Causa: Este indicador no tiene metas programadas en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia ambiental. Causa: Este indicador no tiene metas programadas en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos Causa: Este indicador no tiene metas programadas en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación con participación de indígenas Causa: Este indicador no tiene metas programadas en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos y cursos de capacitación con participación de mujeres Causa: Este indicador no tiene metas programadas en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación Causa: Este indicador no tiene metas programadas en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
Convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de contingencia ambiental. Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:			
Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos Comunitarios Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:			
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: Este indicador no tiene meta programada en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
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: Este indicador no tiene metas programadas en el mes de mayo. Efecto: Otros motivos:			
Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de Capacitación. Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:			
Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos			

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	
Causa: El indicador en apego a la normatividad del PROCODES no tiene metas establecidas en este periodo. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		413-Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		6-Otros de Protección Ambiental			8-Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a disminuir la pobreza y disminuir la brecha de desigualdad social mediante la estabilización del ingreso de la población objetivo en el medio rural.	Índice de Percepción del Impacto Socio - Ambiental del Programa	Índice de Percepción del Impacto Socio - Ambiental del Programa=(0.5)*(Valor n Indicador de percepción impacto sobre el Ingreso) + (0.5)*(Valor Indicador de percepción del impacto ambiental de las obras)	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	8	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población rural mayor de 16 años temporalmente desocupada obtiene un ingreso temporal para afrontar los efectos de una emergencia natural, económica o de baja demanda laboral	Línea de bienestar mínimo	ingreso promedio mensual de los beneficiarios en el periodo de participación en el programa / costo canasta básica no alimentaria mensual rural per cápita	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Anual	383	N/A	N/A	N/A

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					
Componente	Jornales entregados a beneficiarios.	Jornales generados <i>Indicador Seleccionado.</i>	No de jornales generados	Jornal	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	6,091,746	913,762	1,002,738	109.74
	Proyectos ejecutados.	Porcentaje de proyectos en ejecución	(Número de obras en ejecución / Número de obras programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Emisión de oficios de autorización de proyectos	Porcentaje de oficios emitidos	(Número de oficios emitidos/Número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	15.00	15.00	100.00
	Transferencia de recursos financieros a las unidades ejecutoras del Programa	Porcentaje de recursos transferidos a las unidades ejecutoras	(Monto total de recursos transferidos a las unidades ejecutoras/total de recursos autorizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	15.00	8.50	56.67
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						584.92	250.63	257.13	43.96
PRESUPUESTO MODIFICADO						584.92	319.93	257.13	43.96
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Jornales generados									
Causa: Se asignaron más recursos para atender obras de prevención de incendios y apoyo a municipios con problema de sequía Efecto: Se supero la meta programada. Otros motivos:									
Porcentaje de oficios emitidos									
Causa: Se emitieron los oficios respectivos de los recursos autorizados en el trimestre Efecto: Se cumplió la meta Otros motivos:									

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	
<p>Porcentaje de recursos transferidos a las unidades ejecutoras</p> <p>Causa: Se distribuyeron más recursos debido a que el problema de incendios forestales se acrecentó en el segundo mes del año. Efecto: El programa aporto recursos para la prevención de incendios forestales en zonas con alta incidencia de incendios. Otros motivos: En algunos estados se agravó el problema de sequía, por lo que el PET contribuyó a apoyar a la población afectada.</p>			

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	
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental	3-Ordenación de Aguas Residuales, Alcantarillado	3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable en zonas urbanas del país.	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas	(Habitantes de zonas urbanas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.49	N/A	0.00	N/A
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con	Tasa de variación de la	(Habitantes dotados por	Porcentaje	Estratégico-	0.25	N/A	0.00	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						
	mejores servicios de agua potable y alcantarillado.	población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. <i>Indicador Seleccionado.</i>	primera vez con servicio formal de agua potable en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	0.28	N/A	0.00	N/A
		Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.	(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado con el programa en el año t / total de habitantes de zonas urbanas en el año base) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	0.28	N/A	0.00	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	0.00	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	0.00	N/A
	Obras ejecutadas de alcantarillado	Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas	(Obras de alcantarillado terminadas / obras de alcantarillado programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	80.00	N/A	0.00	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	21.88	81.25	371.34

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							
y técnicos en el año) X 100									
Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes).	Porcentaje de cierre de entidades integrados.	informes de ejercicio de federativas	(Informes de cierre preliminar del ejercicio de entidades federativas / Número de entidades federativas participantes en el programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	71.88	N/A	0.00	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 disponibles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	5.00	28.94	578.80	
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					5,391.65	875.67	1,355.61	25.14	
PRESUPUESTO MODIFICADO					5,391.65	1,387.42	1,355.61	25.14	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas Causa: meta anual reportarán al final del ciclo presupuestario Efecto: ninguno Otros motivos:									
Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. Causa: A la fecha se encuentran en proceso de ejecución las obras Efecto: hasta la conclusión y puesta en marcha de las obras se empezarán a generar resultados Otros motivos:									
Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado. Causa: los datos se reportarán al final del ciclo presupuestario, cuando se concluyan las obras Efecto: ninguno Otros motivos:									
Porcentaje de obras de agua potable terminadas Causa: A la fecha se encuentran en proceso de ejecución las obras Efecto: hasta la conclusión y puesta en marcha de las obras se empezarán a generar resultados Otros motivos:									

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	
Porcentaje de agua residual a tratada. Causa: A la fecha se encuentran en proceso de ejecución las obras Efecto: hasta la conclusión y puesta en marcha de las obras se empezarán a generar resultados Otros motivos:			
Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas Causa: las obras terminadas se reportarán al final del ciclo presupuestario Efecto: ninguno Otros motivos:			
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados Causa: Al mes de mayo se cumple la meta prevista a junio, se regulariza el rezago Efecto: Se esta en condiciones de canalizar recursos a los Estados e iniciar la ejecución de obra Otros motivos:			
Porcentaje de informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados. Causa: estos cierres se reportarán al final del ciclo presupuestario Efecto: ninguno, se comporta conforme a lo programado Otros motivos:			
Porcentaje de recursos transferidos disponibles Causa: Se avanza conforme a lo programado, en el siguiente mes se transferirán importantes recursos Efecto: ninguno Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
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

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					
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar el acceso de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales.	Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Habitantes con servicio de agua potable en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.89	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.	(Habitantes con servicio de alcantarillado en localidades rurales / Población total en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.55	N/A	0.00	N/A
Propósito	La población rural cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado y participa organizadamente en la prestación de los servicios.	Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de agua potable.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en localidades rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.85	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en localidades rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.43	N/A	0.00	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			
alcantarillado en localidades rurales) X 100									
Componente	C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de agua potable construidas y operando.	(Número de obras de agua potable construidas y operando en localidades rurales/ Número de obras de agua potable programadas en localidades rurales) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operando.	(Número de obras de alcantarillado construidas y operando en localidades rurales / Numero de obras de alcantarillado programadas en localidades rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.55	N/A	0.00	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 capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	0.00	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	48.39	N/A	0.00	N/A
Actividad	Integración del programa operativo anual	Porcentaje de anexos	(Anexos formalizados /	Porcentaje	Gestión-	100.00	75.86	75.86	100.00

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						
que considera los 3 componentes del programa		formalizados	anexos programados) x 100		Eficiencia-Mensual					
Seguimiento en la ejecución del programa que considera los 3 componentes del programa		Porcentaje de recursos federales radicados	(Recursos radicados / recursos programados) x 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	18.86	18.86	100.00
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,696.42	508.42	701.98	26.03	
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,696.42	726.24	701.98	26.03	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de cobertura de agua potable en Zonas Rurales.										
Causa: Las obras se encuentran en proceso, o de licitación o de ejecución Efecto: hasta que no se concluyan las obras no se podrán cuantificar la cobertura en zonas rurales Otros motivos:										
Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.										
Causa: Obras en proceso, a su conclusión y puesta en marcha se estimará la cobertura de alcantarillado en el medio rural. Efecto: ninguno Otros motivos:										
Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de agua potable.										
Causa: las obras se encuentran en proceso de licitación Efecto: a la conclusión de las obras se podrá concretar la población beneficiada Otros motivos:										
Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado.										
Causa: Las obras se encuentran en proceso de licitación Efecto: hasta la conclusión de las obras se podrá cuantificar la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado. Otros motivos:										
Porcentaje de obras de agua potable construidas y operando.										
Causa: las obras se encuentran o en proceso de licitación o de construcción Efecto: hasta que se concluyan las obras se podrá cuantificar las obras de agua potable construidas y operando. Otros motivos:										
Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operando.										
Causa: las obras de alcantarillado se encuentran en procesos de licitación. construidas y operando. Efecto: Hasta que estén construidas y operando se reportarán avances Otros motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
<p>Porcentaje de figuras organizativas constituidas y capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios. Causa: En proceso la integración de proyectos y las convocatorias para formar las figuras organizativas constituidas y capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios. Efecto: ninguno, se procede conforme al programa Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional. Causa: En proceso de integración de apoyos para el fortalecimiento institucional Efecto: ninguno, se procede conforme a programa Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de anexos formalizados Causa: No se observa desfase Efecto: Sin efecto Otros motivos: El indicador avanza conforme a lo programado.</p>			
<p>Porcentaje de recursos federales radicados Causa: El avance del indicador corrigió el desfase observado al mes anterior Efecto: Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		5-Hidroagrícola			3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de la tierra en distritos de riego, conservando y modernizando la infraestructura para la oportuna conducción y entrega del agua, a fin de lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Productividad de la tierra en Distritos de Riego	(Productividad de la tierra en el año i / Valor de la productividad de la tierra programada en el periodo 2013-2018) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.90	N/A	0.00	N/A
Propósito	Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.	(Superficie beneficiada con la infraestructura conservada / Superficie programada a beneficiar con la infraestructura conservada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
	Organizaciones de usuarios de 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	0.00	N/A	
	Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Equipamiento / Número total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.45	N/A	0.00	N/A	
	Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	0.00	0.00	N/A	
Componente	Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los	Talleres equipados en el año	(Número de talleres equipados en el año / el número de talleres equipados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
Distritos de Riego		programados en el año) x 100							
	Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el ejercicio	(Superficie modernizada acumulada en el periodo, en distritos de riego / Superficie modernizada programada en el ejercicio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
	Maquinaria y equipo adquirido en el año.	(Número de unidades adquiridas en el año / número de unidades programadas a adquirir en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
	Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al programado en el ejercicio.	(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada en el periodo distritos de riego / Superficie tecnificada programada en el ejercicio) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
	Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes.	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque / Número total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	100.00	0.00	N/A	
	Maquinaria y equipo	(Número de unidades	Porcentaje	Estratégico-	100.00	100.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua							
	rehabilitado en el año.	rehabilitadas en el año / número de unidades programadas a rehabilitar en el año) x 100	Eficacia- Trimestral						
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	100.00	54.10	54.10
	Formalización de Convenios de Concertación de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque) x 100	Porcentaje	Gestión- Economía- Mensual	100.00	100.00	75.77	75.77	
	Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	(Monto del presupuesto formalizado en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión- Economía- Mensual	100.00	100.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua							
Seguimiento al ejercicio del Programa	Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento	(Monto del presupuesto contratado acumulado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
	Contratación de obras con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.	(Monto del presupuesto acumulado contratado en el periodo / Monto total autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	N/A	0.00	N/A	
Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's)	Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento	(Monto acumulado radicado en el periodo a los FOFAE's y Organizaciones de Usuarios presupuesto autorizado a formalizar en la Componente Equipamiento) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	9.75	0.00	N/A	
	Radicación de recursos a las Organizaciones de Usuarios de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque	(Monto acumulado radicado en el periodo a las Organizaciones de Usuarios, / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en la Componente	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	0.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S079	Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua					
DPSAB) x 100									
	Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	(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 Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.00	40.00	11.38	28.45	
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					1,872.71	367.15	147.91	7.90	
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,872.71	334.89	147.91	7.90	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Productividad de la tierra en Distritos de Riego									
Causa: Aún no concluye el año agrícola 2012-2013, por lo que no se cuenta con la información que permita determinar el indicador. Efecto: Ninguno. Otros motivos:									
Superficie con infraestructura conservada en distritos de riego, con las componentes de equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.									
Causa: Aun no se ha radicado el recurso Efecto: Otros motivos:									
Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego									
Causa: Al mes de reporte no se tienen metas programadas, sin embargo se continúa con el proceso de formalización los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación con los									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso, lo anterior para llevar a cabo la ejecución de las acciones solicitadas por las Organizaciones de Usuarios beneficiadas Efecto: Ninguno, debido a que al mes de reporte no se tienen metas programadas Otros motivos: El apoyo de esta Componente es a la demanda de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, ya que estos deben de aportar el 50% como contraparte			
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 Causa: Se encuentran en proceso las licitaciones para la contratación, rehabilitación de maquinaria y equipo, y equipamiento de talleres. Efecto: Otros motivos:			
Superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH. Causa: NOTA: En atención a recomendaciones de la SHCP y la SFP en febrero del presente ejercicio se solicito la apertura del sistema para registrar una frecuencia de medición trimestral; al respecto no se tuvo respuesta, quedando registrada una frecuencia mensual. Al mes de mayo se lleva a cabo la formalización de anexos de ejecución y técnicos, así como convenios para la ejecución de las obras Efecto: Ninguno, se desempeña conforme a lo programado Otros motivos: debido al cambio de frecuencia no se tenía previsto meta			
Talleres equipados en el año Causa: Se encuentran en proceso las licitaciones para el equipamiento de taller. Efecto: Otros motivos:			
Superficie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al programado en el ejercicio Causa: Al mes de reporte no se tienen metas programadas, sin embargo se continua con el proceso de formalización los respectivos 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, lo anterior para llevar a cabo la ejecución de las acciones del presente Indicador Efecto: Ninguno, debido a que al mes de reporte no se tienen metas programadas Otros motivos:			
Maquinaria y equipo adquirido en el año. Causa: Se encuentran en proceso las licitaciones para la contratación de maquinaria y equipo. Efecto: Otros motivos:			
Superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al programado en el ejercicio. Causa: A este periodo no se tiene programada meta, sin embargo se halla en proceso la formalización de los anexos técnicos y de ejecución y convenios para la ejecución de los trabajos Efecto: Ninguno Otros motivos:			
Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque, con respecto al total de Organizaciones de Usuarios contribuyentes. Causa: Esta en trámite la gestión de los pagos por el suministro de agua en bloque y aun no se tiene una ampliación líquida autorizada. Efecto: Ninguno Otros motivos:			
Maquinaria y equipo rehabilitado en el año. Causa: Se encuentran en proceso las licitaciones para la rehabilitación de maquinaria y equipo. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	B00-Comisión Nacional del Agua	
Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Equipamiento			
Causa: Los Anexos Técnicos y de Ejecución y los Convenios de Concertación de algunas Entidades se encuentran en proceso de formalización, debido a las correcciones que se llevaron a cabo. Efecto: Otros motivos:			
Formalización de Convenios de Concertación de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque			
Causa: Se encuentran es proceso de formalización. Efecto: Otros motivos:			
Formalización de anexos de ejecución y técnicos y/o Convenios de Concertación de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego			
Causa: El avance es menor al programado, debido a que aún se encuentran en proceso de formalización los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios, según sea el caso. Efecto: Otros motivos:			
Contratación de adquisiciones con respecto al presupuesto autorizado a contratar en la Componente Equipamiento			
Causa: Se encuentran en proceso las licitaciones para la contratación de maquinaria y equipo. Efecto: Otros motivos:			
Contratación de obras con respecto al Presupuesto autorizado a contratar en la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.			
Causa: Al mes de reporte no se tienen metas programadas Efecto: Otros motivos:			
Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y Organizaciones de Usuarios de la Componente Equipamiento			
Causa: Los Anexos Técnicos y de Ejecución y los Convenios de Concertación de algunas Entidades se encuentran en proceso de formalización, debido a las correcciones que se llevaron a cabo. Efecto: Otros motivos:			
Radicación de recursos a las Organizaciones de Usuarios de la Componente Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque			
Causa: Esta en trámite la gestión de los pagos por el suministro de agua en bloque y aun no se tiene respuesta de la ampliación líquida Efecto: Ninguno Otros motivos:			
Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE's) y Organizaciones de Usuarios de Distritos de Riego de la Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego			
Causa: El avance es menor al programado, debido a que se retrasó en el proceso de formalización de los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación con los Gobiernos de los Estados y/o Asociaciones Civiles de Usuarios Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		B00-Comisión Nacional del Agua					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		3-Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento en el país, incrementando la infraestructura de plantas de tratamiento de las aguas residuales	Tratamiento de aguas residuales colectadas	[Caudal de agua residual tratada / Caudal de agua residual colectada]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.50	N/A	0.00	N/A
Propósito	El agua residual colectada es tratada.	Cobertura de agua residual tratada que aporta el Programa. <i>Indicador Seleccionado.</i>	[Caudal de agua residual tratada con el programa / Caudal de agua residual colectada]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	0.00	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	5.00	0.00	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					
programa) * 100									
	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que operan cumpliendo la normatividad con apoyo del Programa	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando con la normatividad con apoyo del Programa	(Número de plantas con apoyo del Programa, que cumplen con la normatividad en el ejercicio / Número de plantas inscritas para apoyo del Programa en el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
Actividad	Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados en el año / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	46.15	30.77	66.67
	Transferencia de presupuesto para las entidades federativas para la construcción, rehabilitación y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de recursos radicados.	(Recursos radicados en el ejercicio / recursos autorizados disponibles en el ejercicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	5.00	5.00	100.00
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,785.90	716.23	425.13	15.26
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,785.90	445.71	425.13	15.26

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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas			
Tratamiento de aguas residuales colectadas			
Causa: La meta de este indicador tiene frecuencia de medición anual, las acciones que se realizarán en este ejercicio, se encuentran en licitación y en el menor de los casos en inicio de la obra. Efecto: ninguno Otros motivos:			
Cobertura de agua residual tratada que aporta el Programa.			
Causa: La meta de este indicador tiene frecuencia de medición anual, las acciones que se realizarán con recursos del programa S218, se encuentran en licitación y en el menor de los casos en inicio de la obra. Efecto: ninguno, se procede conforme al lo programado Otros motivos:			
Porcentaje de Plantas de Tratamiento construidas, rehabilitadas y/o ampliadas en el ejercicio.			
Causa: La meta es anual, al término de mayo se tiene en proceso de revisión y/o validación los anexos técnicos y de ejecución y el avance se reportará de conformidad con la frecuencia de medición programada. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa			
Causa: La meta es trimestral, al término de mayo se tiene en proceso de revisión y/o validación los anexos técnicos y de ejecución y el avance se reportará de conformidad con la frecuencia de medición programada. Efecto: ninguno Otros motivos:			
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados			
Causa: La meta es trimestral, el avance se reportará de conformidad con la frecuencia de medición programada, se mantiene lo reportado en marzo Efecto: ninguno Otros motivos:			
Porcentaje de recursos radicados.			
Causa: La meta es trimestral, el avance se reportará de conformidad con la frecuencia de medición programada, se repite lo reportado en marzo Efecto: ninguno Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales		16 Medio Ambiente y Recursos Naturales			RHQ-Comisión Nacional Forestal				
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		2-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		2-Silvicultura		4-Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la productividad forestal y la provisión de bienes y servicios ambientales en el país, mediante la incorporación de superficie forestal y preferentemente forestal a esquemas de desarrollo forestal sustentable	Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país	((Superficie forestal de bosques y selvas del país en el año 2015)/(superficie forestal de bosques y selvas del país en el año 2010))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	99.00	99.00	99.00	100.00
		Porcentaje de variación del volumen de producción maderable	[(Volumen de producción maderable en el año t-1 / Volumen de producción maderable en el año t-2)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.00	0.00	0.00	N/A
Propósito	La superficie forestal y preferentemente forestal es incorporada a esquemas de desarrollo forestal sustentable (procesos de restaurada	Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada	[(Superficie forestal conservada y restaurada acumulada en el periodo) /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.58	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Nacional Forestal							
restauración, conservación y aprovechamiento sustentable)	<i>Indicador Seleccionado.</i> (Superficie forestal susceptible de restauración)] *100								
	Porcentaje de superficie que permanece vigente en el programa de pago por servicios ambientales.	(Superficie con refrendo de pago en el año t / Superficie total incorporada al pago por servicios ambientales en el periodo t-4 a t-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.00	93.45	98.71	105.63	
	Porcentaje de superficie autorizada para el manejo forestal sustentable	[(Superficie que obtiene una autorización para incorporarse al manejo forestal sustentable al año t, apoyada con recursos económicos en el año t-2) / (Superficie apoyada para incorporarse al manejo forestal sustentable en el año t-2)] *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	68.37	68.78	100.60	
Componente Superficie con aptitud forestal apoyada para su incorporación a procesos de restauración forestal de microcuencas.	Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación	(Número de plantas vivas en el año t / número total de plantas reforestadas en el ejercicio fiscal t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	48.00	0.01	0.00	N/A	
	Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración forestal	(Superficie con convenio para la ejecución de acciones de restauración integral y restauración complementaria en el año t con recursos provenientes del PEF del año t / Superficie programada para	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	18.19	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								
la ejecución de acciones de restauración forestal en el año t) * 100										
Grupos de atención diferenciada (indígenas y mujeres) apoyados a través de Reglas de Operación	Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres	(Número de apoyos con recurso asignado en el año t a mujeres / Total de apoyos con recurso asignado a personas físicas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	31.42	28.09	19.12	68.07		
	Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios indígenas de CDI	(Número de apoyos con recurso asignado en el año t que se ubican dentro de los municipios indígenas de CDI / Total de apoyos con recurso asignado en el año t a través del PRONAFOR bajo Reglas de Operación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	59.42	35.99	55.71	154.79		
Superficie establecida con Plantaciones Forestales Comerciales	Porcentaje de superficie establecida con plantaciones forestales comerciales	(Superficie establecida con plantaciones forestales comerciales al año t / Superficie de plantaciones forestales comerciales estimada para satisfacer el déficit de la demanda interna de madera) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	16.72	15.76	15.62	99.11		
	Porcentaje de cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento	(Superficie con recursos asignados para el establecimiento de	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	9.91	9.91	0.00	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales					
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			RHQ-Comisión Nacional Forestal							
		establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el periodo 2013 a t / Superficie programada para apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el periodo 2013-2018) * 100											
Superficie forestal apoyada para su incorporación a esquemas de manejo forestal sustentable		Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal. <i>Indicador Seleccionado.</i>			(Superficie apoyada acumulada al periodo t para incorporación o reincorporación al manejo técnico / Superficie programada para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo técnico durante el periodo 2013-2018)* 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.67	0.00	0.00	N/A
		Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat			(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para ejecutar proyectos cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat/ superficie programada para apoyar proyectos de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat en el periodo 2013-2018)*100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12.78	0.00	0.00	N/A

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 superficie apoyada para la elaboración de Auditoría técnica preventiva y certificación forestal	(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para ejecutar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal/Superficie programada para apoyar proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación forestal en el periodo de 2013-2018)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	16.67	0.00	0.00	N/A		
Superficie forestal incorporada a esquemas de Pago por servicios ambientales	Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad <i>Indicador Seleccionado.</i>	(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	16.67	0.00	0.00	N/A		
Actividad Dictaminarían 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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	62.68	62.68	36.08	57.56		

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
S219	Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales			RHQ-Comisión Nacional Forestal						
fiscal)*100												
	Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de pago por servicios ambientales (PSA)	Porcentaje de predios verificados	de predios	(Número de predios verificados en el año t / Número de predios susceptibles de verificación para recibir refrendo de pago en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A		
	Realización de primer pago a beneficiarios (actividad transversal)	Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios	de apoyos a	(Número de apoyos a través de Reglas de Operación que cuentan con pago inicial en el año fiscal) / (Número de apoyos a través de Reglas de Operación con convenio firmado en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.85	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	de apoyos a través de convenio firmado en el ejercicio fiscal)	(Número de apoyos a través de Reglas de Operación con convenio firmado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos con recurso asignado a través de Reglas de Operación en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	99.23	41.13	11.47	27.89		
	Asignación de apoyos (actividad transversal)	Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	49.55	45.86	79.12	172.53		

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	RHQ-Comisión Nacional Forestal		
el año t)*100				
PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,055.92	1,167.70	792.01	38.52
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,052.10	1,188.73	792.01	38.60
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
<p>Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país</p> <p>Causa: Este indicador refleja el porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país durante un periodo de cinco años. En este caso, la medición más recientes de la superficie forestal del país es del año 2010, siendo 64.8 millones de hectáreas (Inventario Nacional Forestal y de Suelos con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie IV del INEGI). Actualmente la CONAFOR está realizando los trabajos necesarios para llevar a cabo la siguiente medición que reflejará la superficie forestal del país para el año 2015, por lo tanto, se capturan datos estimados de la superficie forestal para el año 2015 de 64.2 millones de hectáreas y un 99% de permanencia de la superficie. La superficie forestal que se mantiene es resultado de conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad con la participación corresponsable de todos los sectores. Efecto: Los efectos son positivos ya que al mantener la superficie forestal se contribuye a conservar el capital natural de México y mantener la provisión de servicios ambiental, en beneficio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad en general. En otras palabras mantener esta superficie forestal contribuye a fomentar el manejo forestal sustentable, y detonar procesos productivos para los dueños y poseedores de los terrenos forestales, se contribuye al combate de procesos de erosión tanto hídrica como eólica. Adicionalmente contar con esta información es positivo ya que forma parte del Sistema Nacional de Información Forestal. Otros motivos:</p>				
<p>Porcentaje de variación del volumen de producción maderable</p> <p>Causa: El dato de volumen de producción maderable se prevé contar en el mes de septiembre ya que es una cifra reportada en el Informe de Gobierno. De momento se reporta cero metros cúbicos como volumen de producción maderable para el año 2012. Efecto: Ninguno, se prevé contar con la información en los tiempos establecidos. Otros motivos:</p>				
<p>Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada</p> <p>Causa: El indicador se comporta de acuerdo a lo programado. De momento no se registran avances ya que los trabajos de restauración Integral complementaria, están programados a partir del tercer trimestre del año. Adicionalmente en seguimiento a los compromisos firmados en años anteriores y pendientes de finiquito, durante el periodo enero-mayo de 2013 se reportan obras de conservación y restauración de suelos forestales ejecutadas con recursos asignados en 2012 en una superficie de 8,555.90 hectáreas, de las cuales 111.20 hectáreas corresponden a recursos estatales. Asimismo se reportan acciones de reforestación, con recursos asignados en 2012, en una superficie de 36,991 hectáreas, a través de Reglas de Operación. El 82.63% de estas acciones se concentra en los estados de Jalisco, Campeche, Chiapas,</p>				

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	
<p>Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México, Guanajuato y Yucatán. Efecto: El efecto es positivo, ya que va acorde a lo planeado. Otros motivos: Durante el periodo de enero-mayo 2013 y en base a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), para las modalidades de apoyo B1.1 Restauración Integral y B1.2 Restauración Complementaria, en las submodalidades de Reforestación, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Fueron establecidas y notificadas las metas 2013 de Restauración Integral y Restauración Complementaria, a cada una de las Gerencias Estatales. Se definieron las áreas elegibles de los conceptos de Restauración Integral y Restauración Complementaria, para las 32 Entidades Federativas. El día 8 de marzo de 2013, se publicaron en el DOF, las Reglas de Operación y la convocatoria PRONAFOR 2013. Se realizaron actividades de promoción y difusión de Reglas de Operación en las 32 entidades federativas. Derivado de la convocatoria, la cual permaneció abierta del 11 de marzo al 17 de abril, personal de la CONAFOR se encuentra en proceso de dictaminación y asignación de recursos.</p>			
<p>Porcentaje de superficie que permanece vigente en el programa de pago por servicios ambientales. Causa: De la superficie incorporada durante 2009-2012, se cuenta con una permanencia del 98.7% ya que durante el periodo enero-mayo de 2013 se han refrendado 2,016,289 ha. El cumplimiento de los compromisos que exige el programa respecto a la conservación del uso del suelo de las superficies incorporadas, se debe al interés de los beneficiarios por permanecer en el mismo, así como a la intensa labor de promoción y el seguimiento que realiza el personal de las gerencias estatales. Efecto: A la fecha de reporte, el porcentaje de permanencia de la superficie incorporada al programa durante el periodo 2009-2012, supera la meta programada. Ello asegura el mantenimiento de los servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad de los predios apoyados en los ecosistemas forestales del país. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de superficie autorizada para el manejo forestal sustentable Causa: Durante el periodo enero-mayo 2013 se cuenta con una superficie de 523,112 ha con una autorización para incorporarse al manejo forestal sustentable. Para el logro de estos avances se han sostenido reuniones de coordinación con SEMARNAT para dar agilidad a las solicitudes de autorización de aprovechamiento que se tienen, además de apoyar a los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales y a funcionarios federales y estatales, implicados en el proceso, con cursos de capacitación en estadística para la elaboración y ejecución de programas de manejo forestal. Estos resultados representan el 100.6% de cumplimiento respecto a lo programado para el periodo. Efecto: Con la superficie autorizada se pretenden obtener 3,694,490 metros cúbicos de madera y 285,201 toneladas de materias primas forestales no maderables, durante el ciclo de vida de los proyectos. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación Causa: Se están concluyendo los Términos de Referencia de la evaluación externa sobre los trabajos de reforestación y suelos del ejercicio fiscal 2012, la cual es la fuente para obtener esta medición. No existe diferencia respecto a lo programado. Efecto: De momento no se registran efectos ya que se prevé contar con la información en los tiempos establecidos. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de la meta programada para restauración forestal Causa: Durante el periodo enero-mayo de 2013 se reportan 25,468 hectáreas comprometidas para la ejecución de acciones de restauración integral y restauración complementaria. La diferencia respecto a lo programado se debe a la labor del personal de CONAFOR en el proceso de dictaminación y asignación de recursos ya que se continúa con la firma de convenios de concertación. Efecto: El efecto es positivo, ya que estos avances pueden ayudar a que las acciones de restauración inicien antes del temporal de lluvias, lo cual beneficiará a la disminución de la erosión hídrica y el incremento de la infiltración de agua entre otros. Otros motivos: El 24 de mayo comenzó el proceso de firma de convenios de concertación y al fin de mes ha sido convenida una superficie de 25,468 hectáreas. Serán gestionados los primeros pagos a los beneficiarios 2013 con la finalidad de realizar en tiempo y forma los trabajos de reforestación.</p>			
<p>Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a mujeres</p>			

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	
<p>Causa: Durante el periodo enero-mayo 2013 se cuenta con 1,090 apoyos con recursos asignados a mujeres. Esto representa el 19.1% del total de apoyos con recursos asignados a personas físicas, que hasta el momento se contabilizan 5,700. Personal de la CONAFOR continua con la dicataminación y asignación de apoyos por lo que estos valores pueden variar en los próximos meses. Efecto: Efectos positivos ya que se espera que las personas beneficiarias (según el apoyo otorgado), fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los municipios indígenas de CDI</p> <p>Causa: Durante el periodo enero-mayo 2013 se cuenta con 3,929 apoyos con recursos asignados en municipios indígenas de CDI. Esto representa el 55.7% del total de apoyos con recursos que hasta el momento se contabilizan 7,053. Personal de la CONAFOR continua con la dicataminación y asignación de apoyos por lo que estos valores pueden variar en los próximos meses. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios según el apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de superficie establecida con plantaciones forestales comerciales</p> <p>Causa: Durante el periodo Enero - Mayo 2013, se reportan 249,946 hectáreas establecidas con plantaciones forestales comerciales. Asimismo se presentaron y verificación para su pago, 77 informes de sobrevivencia inicial de plantaciones forestales comerciales establecidas por los beneficiarios, para una superficie de 7,795 hectáreas. La diferencia entre lo programado y lo realizado, radica en que el cumplimiento del indicador está en función del número de informes de sobrevivencia inicial de plantaciones forestales comerciales establecidas que los beneficiarios presenten a la CONAFOR para su pago . Efecto: Con la superficie de plantaciones forestales comerciales verificada y pagada durante el periodo que se reporta, la superficie a nivel nacional de plantaciones forestales comerciales en el País, se incrementó en un 3.1%, lo que está contribuyendo a generar empleo en las regiones en que las plantaciones se desarrollan, así como una futura fuente de ingresos económicos por la comercialización de los productos que de estas se derivan. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales</p> <p>Causa: En el periodo Enero-Mayo 2013 no se han asignado apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, debido a que las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal fueron publicadas después de cuando se tenía previsto, lo que retrasó el cumplimiento del avances que se tenían programados. La asignación de apoyos se realizará durante el mes de junio, por lo que se espera que el cumplimiento del indicador se normalice en ese mes. Efecto: De momento no se registran efectos para este indicador. Otros motivos: Durante el periodo de enero-mayo de 2013, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) y la Convocatoria para participar por los apoyos, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2013. El periodo de recepción de solicitudes de apoyos se inició el 11 de marzo de 2013 y concluyó el 24 de abril de 2013. El proceso de dictaminación y calificación de las solicitudes de apoyo inició el 25 de abril y concluirá el 13 de junio. Para dar cumplimiento a lo contenido en los numerales 4, 6, 8 y 16 de los Criterios Generales de Ejecución del Concepto de Apoyo A4. Plantaciones Forestales Comerciales de las Reglas de Operación del PRONAFOR 2013, se publicaron en la página de internet de la CONAFOR los siguientes documentos: 1.-Municipios elegibles para las plantaciones de Jatropha curcas. 2.- Municipios incluidos en las cuencas industriales forestales de la CONAFOR. 3.-Especies elegibles por zona para el establecimiento de áreas para la producción de semillas forestales. 4.-Contenido del proyecto para solicitar apoyos para el establecimiento de plantaciones para la producción de semillas forestales. 5.-Metodología para realizar y presentar los Informes de Supervivencia Inicial (ISI) de las plantaciones forestales comerciales (aspectos técnicos). 6.-Guión para elaborar el proyecto en base al cual solicitar apoyos para Plantaciones Forestales Comerciales.</p>			

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 superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal.			
Causa: Durante el periodo enero-mayo no se reportan avances, esto va acorde a lo planeado. De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal, las Gerencias Estatales se encuentran en la etapa de dictaminación de solicitudes de apoyo y la publicación de resultados de asignación de apoyos se realizará entre el 17 y 21 de junio del 2013. Efecto: Efectos positivos ya que se trata de asegurar que las superficies apoyadas obtengan una autorización de la SEMARNAT para el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales maderables y no maderables, contribuyendo a la producción y productividad del sector forestal. Otros motivos:			
Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat			
Causa: Durante el periodo enero-mayo no se reportan avances, esto va acorde a lo planeado. De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal, las Gerencias Estatales se encuentran en la etapa de dictaminación de solicitudes de apoyo y la publicación de resultados de asignación de apoyos se realizará entre el 17 y 21 de junio del 2013. Efecto: El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado, ya que a la fecha no hay asignación de recursos a solicitudes viables. Otros motivos:			
Porcentaje de superficie apoyada para la elaboración de Auditoría técnica preventiva y certificación forestal			
Causa: Durante el periodo enero-mayo no se reportan avances, esto va acorde a lo planeado. De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal, las Gerencias Estatales se encuentran en la etapa de dictaminación de solicitudes de apoyo y la publicación de resultados de asignación de apoyos se realizará entre el 17 y 21 de junio del 2013. Efecto: El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado, ya que a la fecha no hay asignación de recursos a solicitudes viables. Otros motivos:			
Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad			
Causa: De acuerdo a la planeación anual, aún no se han asignado recursos a los nuevos beneficiarios, motivo por el cual, no se reportan avances al indicador de superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales. En seguimiento a la publicación de las Reglas de Operación 2013 y a la Convocatoria emitida el 08 de marzo de 2013, se recibieron solicitudes de apoyo de acuerdo con las Zonas de Elegibilidad o áreas prioritarias vigentes. Al 31 de mayo de 2013, el número de solicitudes recibidas asciende a 3,855 para 2,897,313.10 hectáreas. El total de solicitudes ha sido predictaminado, y se han recibido por parte de las Gerencias Estatales de 2,926 poligonales asociadas a las solicitudes recibidas. Efecto: Las acciones realizadas aún no producen efectos económicos o ambientales en las áreas prioritarias vigentes en 2013. Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de apoyos dictaminados como viables			
Causa: Con los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica, durante enero-mayo de 2013, se tiene 24,704 apoyos solicitados a través de Reglas de operación, de los cuales se dictaminaron como viables 8,914 (36.1%). La diferencia respecto a lo planeado se debe a que las Reglas de operación se publicaron después de lo programado, desfasando los tiempos de dictaminación y asignación de recursos. Estos datos son preliminares ya que se continúa con la captura de información. Efecto: Los efectos para este indicador son positivos, ya que se espera cubrir la mayor cantidad de apoyos que resulten como factibles, para así poder apoyar una mayor superficie, y contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos:			
Porcentaje de predios verificados			
Causa: En el periodo enero-mayo 2013 no se presentan avances en los predios verificados que se encuentran en el esquema de Pago por Servicios Ambientales. El indicador se comporta de acuerdo a lo			

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	
<p>planeado. Los procesos de la operación del programa que se realizaron a la fecha de reporte, incluyeron la recepción de solicitudes y poligonales, así como su predictaminación. Por lo que las verificaciones están programadas a partir del mes de Junio. Efecto: No se ha realizado ninguna verificación correspondiente a la anualidad 2013 de los ejercicios vigentes, por lo que de momento no se registran efectos. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios Causa: En el periodo enero-mayo 2013 no se presentan avances. El indicador se comporta de acuerdo a lo planeado ya que a la fecha de reporte el personal de CONAFOR se encuentra en la etapa de dictaminación y asignación de recursos a las solicitudes de apoyo. Efecto: Las acciones realizadas aún no generan efectos económicos y/o ambientales. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de convenios firmados con beneficiarios a través de Reglas de Operación Causa: Durante el periodo enero-mayo de 2013, se cuenta con 7,053 apoyos con recursos asignado, de los cuales el 11.47% cuentan con convenio firmado (809). La diferencia respecto a lo planeado se debe a que las Reglas de operación se publicaron después de lo programado, desfasando los tiempos de dictaminación, asignación y firma de convenios. Estos datos son preliminares ya que se continúa con la captura de información. Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalización de compromisos los beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que deberán realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado a través de Reglas de Operación Causa: Con los trabajos realizados por personal de CONAFOR, como la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica, durante enero-mayo de 2013, se tienen 8,914 apoyos dictaminados como viables, de los cuales se han asignando recursos a 7,053 (79.1%). Estos datos son preliminares ya que se continúa con la captura de información. Efecto: Los efectos para este indicador son positivos, ya que se espera cubrir la mayor cantidad de apoyos que resulten como factibles, para así poder apoyar una mayor superficie, y contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
U012 Prevención y gestión integral de residuos		16	Medio Ambiente y Recursos Naturales		612-Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico				
Finalidad	Función		Subfunción		Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	1-Protección Ambiental		3-Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		7-Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales.				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	El país contribuye a garantizar una adecuada calidad del aire, agua y suelo consolidando el marco regulatorio y aplicando políticas para prevenir, reducir y controlar la contaminación, haciendo una gestión integral de los residuos y remediando los sitios contaminados	Porcentaje de reducción de residuos sólidos urbanos enviados a disposición final	$C = 100 - (\text{sum}(ri1 + ri2 + ri3 + \dots + rin) / rt) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.02	N/A	N/A	N/A
Propósito	Se incrementan en el País los residuos sólidos urbanos (RSU) manejados integralmente, aprovechando al máximo su potencial, y dispuestos apropiadamente en la menor cantidad posible	Proporción total de residuos gestionados de manera integral <i>Indicador Seleccionado.</i>	$RTGI = \frac{rpeg1+rpeg2+rpeg3+\dots+rpeg3}{ri1+ri2+ri3+\dots+rin} * 100$	Otra-toneladas totales anuales	Estratégico-Eficacia-Anual	0.58	N/A	N/A	N/A
Componente	Fomento para la realización de Infraestructura para el manejo integral de	Porcentaje de residuos sólidos urbanos procesados +	$C = (\text{Sum}(ri1+ri2+ri3+\dots+rin) / \text{Sum}(ri1+ri2+ri3+\dots+rin)) * 100$	Otra-ton/año	Estratégico-Eficacia-	1.07	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
U012	Prevención y gestión integral de residuos	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	612-Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico						
	residuos desarrollada y en operación	o dispuestos en nueva infraestructura	(rd1+rd2+rd3+...+rdn) / rt*100	/	Anual					
	Fomento para la elaboración de Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos	Porcentaje de residuos sólidos urbanos gestionados a través de Programas Estatales de Prevención y Gestión Integral de Residuos	RGP (Sum(rpeg1+rpeg2+rpeg3+...+rpeg32) / rt)*100	=	Porcentaje Estratégico-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Gestionar los proyectos de regularización (clausuras y saneamientos) de sitios de disposición final de residuos sólidos inadecuados	Número de proyectos financiados para la regularización y clausura de sitios de disposición final inadecuados	a= pfr1+ pfr2+...+pfrn	Otra- Numero de proyectos financiados para la regularización y clausura	Gestión-Eficacia- Anual	7	N/A	N/A	N/A	
	Gestionar los Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos para los gobiernos locales. Nota: Gestión implica al conjunto de actividades (evaluación, seguimiento y transferencia de recursos) realizadas para concretar un proyecto	Porcentaje de Entidades Federativas con Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos elaborados	C= (a/32) *100	Otra- porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Gestionar los proyectos de obra e infraestructura (rellenos sanitarios, centros integrales de manejo y centros de tratamiento) para el manejo adecuado de	Número de instalaciones financiadas para el procesamiento de residuos sólidos	a= pfp1+pfp2+...+pfpn	Otra- Número de instalacion	Gestión-Eficacia- Anual	15	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
U012	Prevención y gestión integral de residuos	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	612-Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico		
	los residuos sólidos		es financiadas			
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			550.36	.00	.00	.00
PRESUPUESTO MODIFICADO			550.36	.00	.00	.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		1-Protección Ambiental		5-Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje			8-Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la sustentabilidad ambiental mediante el manejo de especies silvestres y la protección de sus hábitat.	Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de conservación sustentables. <i>Indicador Seleccionado.</i>	[Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generan ingresos netos en el año t / Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación en el año t] x 100. Entendiendo por especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación que generen ingresos netos en el año t; aquéllas que cuentan	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	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					
con autorización de aprovechamiento.									
Propósito	Las especies silvestres son manejadas para su conservación.	Porcentaje de especies silvestres manejadas para su conservación.	(Número de especies silvestres con al menos un proyecto de manejo para su conservación en el año t/ Número de especies silvestres susceptibles a ser apoyadas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	0.00	N/A
Componente	Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y Predios e Instalaciones que manejan Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) con proyectos subsidiados.	Porcentaje de proyectos de conservación sustentable subsidiados.	[(Número de proyectos de conservación sustentable subsidiados) / (Número de proyectos que cumplen con los criterios de selección)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	50.98	N/A
Actividad	Recepción de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos seleccionados que cumplen con los requisitos del total recibido.	[(Número de proyectos que cumplen con los requisitos)/(Número de proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	45.00	N/A	52.33	N/A
	Dictámen de proyectos a subsidiar.	Porcentaje de proyectos que cumplen con la criterios de selección del total de los que cumplen con los requisitos.	[(Número de proyectos que cumplen con los criterios de selección) / (Número de proyectos que cumplen con los requisitos)] *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	35.56	N/A	32.20	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

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				
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	162.11	.00	.00	.00
		PRESUPUESTO MODIFICADO	173.58	.00	.00	.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
<p>Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de conservación sustentables. Causa: El 13 de mayo se publicaron los resultados del subsidio. Efecto: Se está en el proceso de notificación a los beneficiarios. Otros motivos: Aun no se firman los convenios de concertación por lo que aún no inician los proyectos, y en consecuencia tampoco el manejo de las especies.</p>						
<p>Porcentaje de especies silvestres manejadas para su conservación. Causa: El 13 de mayo se publicaron los resultados del subsidio. Efecto: Se está en el proceso de notificación a los beneficiarios. Otros motivos: Aun no se firman los convenios de concertación por lo que aún no inician los proyectos y el consecuente manejo de las especies.</p>						
<p>Porcentaje de proyectos de conservación sustentable subsidiados. Causa: La demanda de solicitudes rebasó la proyectada. Efecto: Mayor número de proyectos cumplieron con los requisitos. Otros motivos: Se apoyó la demanda que pudo ser cubierta con el presupuesto autorizado.</p>						
<p>Porcentaje de proyectos seleccionados que cumplen con los requisitos del total recibido. Causa: La demanda de solicitudes rebasó lo proyectado. Efecto: Mayor número de proyectos cumplieron con los requisitos. Otros motivos: Expedientes mejor integrados por parte de los solicitantes.</p>						
<p>Porcentaje de proyectos que cumplen con la criterios de selección del total de los que cumplen con los requisitos. Causa: La demanda de solicitudes rebasó lo proyectado. Efecto: Mayor número de proyectos cumplieron con los requisitos. Otros motivos: Expedientes mejor integrados por parte de los solicitantes.</p>						

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					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
1-Gobierno	2-Justicia	2-Procuración de Justicia		4-Investigación del delito federal					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias a favor de la sociedad	Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor de la sociedad en materia de delitos del orden federal <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	64.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en relación a las despachadas por delitos del orden federal. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de averiguaciones previas despachadas por consignación / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	27.92	N/A	N/A	N/A
		Promedio de delitos del	(Total de incidencia en delitos	Promedio	Estratégico-	116.56	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					
		orden federal denunciados del orden federal / (Total de por cada 100 mil habitantes de la población total)	del orden federal / (Total de la población / 100,000))	Eficacia- Anual					
Componente	Expedientes de averiguaciones previas despachados	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia del orden federal.	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	74.18	16.77	24.51	146.15
<i>Indicador Seleccionado.</i>									
Actividad	Recepción de denuncias en materia de delitos federales	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas en materia del orden federal	(Número de expedientes de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales / número de denuncias recibidas en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Mensual	100.00	36.31	29.73	81.88
	Atención de solicitudes de intervenciones periciales	Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas	(Número de intervenciones periciales cumplidas / Total de intervenciones periciales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	96.52	23.59	43.77	185.54
	Atención al cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal	Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite	(Número de órdenes ministeriales cumplidas/ Total de órdenes ministeriales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	90.31	22.58	29.35	129.98
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

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	
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			9,053.13	3,082.49
PRESUPUESTO MODIFICADO			8,850.62	2,932.64
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia del orden federal.				
<p>Causa: Con el objetivo de medir la eficacia en la integración de expedientes de averiguaciones previas, se estableció este indicador que evalúa el manejo que las áreas están dando a las averiguaciones previas despachadas, respecto al total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en materia federal. El indicador arroja la intensidad del combate a la impunidad de los delitos federales. En el periodo enero-mayo, se despachó el 24.51% del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra mayor en 7.73 puntos porcentuales, respecto a lo programado de 16.77%, toda vez que se despacharon 41,335 expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 168,673. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada, delitos federales de carácter especial, delitos electorales y delitos cometidos por servidores públicos de la Institución. El comportamiento de la meta obedece primordialmente al esfuerzo que están dedicando los ministerios públicos en cada indagatoria antes de determinar su procedencia, lo anterior a fin de integrar expedientes con más elementos de prueba para representar a la sociedad. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales.</p> <p>Otros motivos:</p>				
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas respecto a las denuncias recibidas en materia del orden federal				
<p>Causa: Para fomentar una cultura de denuncia de los hechos delictivos en materia de delitos federales, se creó este indicador que mide la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delitos federales medida a través de los expedientes de averiguaciones previas iniciados en la materia con respecto a las denuncias recibidas. En este sentido, durante el periodo de análisis, se iniciaron 38,188 expedientes de averiguaciones previas, lo que representa el 29.73% de las 128,459 denuncias anuales programadas a recibir, cifra menor en 6.59 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 36.31%. Es de resaltar que el total de denuncias recibidas en el periodo fueron atendidas, iniciando igual número de expedientes de averiguaciones previas. En este sentido lo que explica la variación es el menor número de delitos denunciados en materia de narcomenudeo, así como de posesión de narcóticos, a la disposición de la sociedad en denunciar los hechos constitutivos de delitos federales, con las denuncias se proporcionan elementos de prueba suficientes que conlleve al inicio de expedientes de averiguaciones previas como parte importante en la lucha del combate a los delitos federales. Efecto: Dar inicio a las indagatorias en que se actúa y practicar cada una de las diligencias necesarias para contar con elementos suficientes para poder ejercer la acción penal. Otros motivos:</p>				
Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas				
<p>Causa: Con el objeto de hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos y coadyuvar en el fortalecimiento de los servicios de apoyo, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas tendientes a la acreditación de los elementos del tipo penal en la probable responsabilidad de una persona en un ilícito, se definió este indicador, a fin de medir el cumplimiento a las intervenciones periciales respecto al total en trámite. Durante el periodo enero-mayo, se han cumplido 115,713 intervenciones periciales, lo que representa el 43.77% de un total en trámite programado</p>				

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	
<p>anual de 264,377 intervenciones, cifra mayor en 20.18 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 23.59%. El cumplimiento de la meta obedeció a la pronta respuesta por parte del personal pericial a las solicitudes que genera el Ministerio Público de la Federación y el Órgano Jurisdiccional, aunado a que la complejidad en los delitos federales atiende una técnica mas científica para demostrar los posibles hechos delictivos. Efecto: Auxiliar al Ministerio Público de la Federación y autoridades judiciales en la emisión de dictámenes como medios de prueba indispensables para acreditar los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una investigación ministerial. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas en relación a las órdenes ministeriales en trámite</p> <p>Causa: Para contribuir al fortalecimiento de los servicios de apoyo, que permitan hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, se creó este indicador, que mide la capacidad de respuesta de la Policía Federal Ministerial como auxiliar del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas por el Ministerio Público Federal. La realización de estas actividades permite la debida integración de la averiguación y contribuye a una procuración de justicia eficaz. En el periodo enero-mayo, se alcanzó el 29.35% de órdenes cumplidas por parte de la Policía Federal Ministerial, respecto al total anual programado de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal, toda vez que se han cumplido 51,351 órdenes de las 174,951 órdenes programadas en trámite anual, lo que representó un mayor cumplimiento de 6.77 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 22.58%. El comportamiento de la meta obedeció a la oportunidad con la que actúan los auxiliares del Ministerio Público Federal, procurando una investigación exhaustiva de cada indagatoria, a fin de contar con mejores elementos de prueba para consolidar la actuación de la Institución. Efecto: El desarrollo de estas actividades permite la debida integración de los expedientes de averiguaciones previas para poner a disposición de los jueces federales suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros motivos:</p>			

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
E003	Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	17	Procuraduría General de la República	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada					
materia) X 100									
Componente	Expedientes de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada despachados.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	30.00	9.34	11.92	127.62
Actividad	Atención a denuncias en materia de delincuencia organizada	Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada	(Número de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada / número de denuncias recibidas en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Mensual	100.00	41.46	37.56	90.59
	Atención de solicitudes de recopilación de evidencias periciales	Eficacia en la atención de solicitudes de evidencia pericial en materia de delincuencia organizada	(Número de evidencias periciales realizadas / número de evidencias periciales solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	24.83	66.03	265.93
	Atención a las solicitudes de apoyo técnico jurídico	Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo técnico jurídico en materia de delincuencia organizada	(Número de solicitudes de apoyo técnico jurídico atendidas / número de solicitudes de apoyo técnico jurídico recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	25.00	91.67	366.68
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	17 Procuraduría General de la República	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada		
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			2,374.84	747.49
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,361.67	676.16
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delincuencia organizada respecto a los expedientes en trámite				
<p>Causa: Con el fin de abatir la impunidad y transparentar la impunidad en materia de delincuencia organizada, se estableció este indicador para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones respecto al total de expedientes en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 703 expedientes de averiguaciones previas de los 5,900 expedientes en trámite anuales programados, lo que representa el 11.92%, cifra mayor en 2.58 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 9.34%. El comportamiento de la meta obedece principalmente a la pronta respuesta que se da a las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, además de que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. Efecto: El cumplimiento del indicador permite que la sociedad tenga la certeza de que ante la comisión de un delito, por menor que este sea, se imponen a los infractores de la ley sanciones proporcionales a su conducta, toda vez que el personal encargado de integrar los expedientes, analiza la información para poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros motivos:</p>				
Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delincuencia organizada				
<p>Causa: Se creó este indicador que mide la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada medida a través de los expedientes de averiguaciones previas iniciados en la materia con respecto a las denuncias programadas a recibir. El número de averiguaciones previas iniciadas en esta materia durante el periodo enero-mayo ascendió a 838 expedientes, cifra menor en 3.90 puntos porcentuales respecto de las 925 denuncias programadas a recibir en el periodo de análisis. Es importante resaltar que se atendió el total de denuncias recibidas, toda vez que se iniciaron las averiguaciones previas correspondientes. En este sentido, lo que explica la variación, es la disminución de las denuncias recibidas en la materia. Efecto: Dar inicio a la investigación e integración de un expediente, indispensable para seguir el proceso jurídico penal y así poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros motivos:</p>				
Eficacia en la atención de solicitudes de evidencia pericial en materia de delincuencia organizada				
<p>Causa: Se creó este indicador con el objetivo medir la eficacia en la atención de solicitudes de recolección de evidencias periciales que permitan a los Agentes del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la integración de expedientes de averiguaciones previas. En este sentido, en el periodo enero-mayo se atendieron 997 solicitudes de evidencias periciales, lo que representa el 66.03% de las 1,510 solicitudes de recopilación de evidencias programadas en el año, cifra mayor en 41.19 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 24.83%. El comportamiento de la meta depende de las necesidades de las áreas Ministeriales de la Subprocuraduría, por lo que en este caso particular se derivó del aumento significativo en las solicitudes de apoyo pericial. La fluctuación de los requerimientos es difícil prever; Sin embargo para este periodo, se atendieron en su totalidad las solicitudes recibidas. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador, se</p>				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	17 Procuraduría General de la República	400-Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada	
<p>contribuye a poner a disposición del Ministerio Público Federal en materia de delincuencia organizada elementos de prueba, que fortalezcan la integración de expedientes de averiguaciones previas. Otros motivos:</p> <p>Eficacia en la atención de solicitudes de apoyo técnico jurídico en materia de delincuencia organizada</p> <p>Causa: A fin de apoyar la actuación ministerial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, se diseñó este indicador que mide la eficacia en la atención de las gestiones y apoyo jurídico en la solicitud de medidas cautelares, normatividad y puntos de acuerdo. En este sentido, durante el periodo enero-mayo atendieron 275 solicitudes de apoyo técnico jurídico, lo que representó el 91.67% de las 300 solicitudes programadas a recibir durante el año, cifra mayor en 66.67 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 25%. El comportamiento de la meta depende de las necesidades de las áreas Ministeriales de la Subprocuraduría, por lo que su fluctuación obedece a dicha dinámica, la cual es difícil prever. Efecto: Este indicador, permite el debido cumplimiento de la constitucionalidad de los actos que emiten las diversas autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; aplicando los criterios jurídicos que establece la institución, así también brinda apoyo al personal ministerial adscrito a través de asesorías que eleven su desempeño. Otros motivos:</p>			

RAMO 18 ENERGÍA

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía		18 Energía			E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	4-Otros Combustibles			19-Promoción, vinculación e innovación en la eficiencia energética				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al aprovechamiento sustentable de la energía mediante la gestión, promoción y difusión, normalización, así como el seguimiento y evaluación de las acciones para el uso eficiente de la energía a los diversos sectores de la población.	Índice de Intensidad Energética	(Consumo nacional de energía medido en Petajoules / producto interno bruto (PIB) a precios constantes.)	Otra-producto interno bruto	Estratégico-Economía-Anual	874	N/A	364	N/A
Propósito	Los diferentes sectores de la sociedad mejoran su comportamiento respecto al uso de la energía.	Porcentaje de estrategias de difusión e información para el uso eficiente de la energía dirigida a los diferentes sectores del país.	(Estrategias de promoción aplicadas/ Estrategias de promoción programadas) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	25.93	N/A
Componente	Estrategias de promoción, difusión e innovación de programas para el uso eficiente de la energía implementadas.	Porcentaje de acciones de difusión diseñadas y ejecutadas.	(No de acciones de difusión y diseñados y ejecutadas / No de acciones de difusión	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	23.33	116.65

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
F012	Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	18	Energía		E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía					
				programados a diseñar y a ejecutar) * 100.						
	Municipios al Proyecto Nacional de Alumbrado Público incorporados y convenios celebrados.	Porcentaje de Convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía.	(No convenios propuestos /No programados para ser propuestos) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	112.50	450.00	
		<i>Indicador Seleccionado.</i>								
Actividad	Seguimiento de las Leyendas que promuevan el aprovechamiento sustentable de la energía.	Porcentaje de avance en el seguimiento de las leyendas que incentiven el aprovechamiento sustentable de la energía.	(Número de leyendas por dependencia autorizadas para su publicación / Número de propuestas de leyendas recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	12.50	37.50	300.00	
	Elaborar propuestas de temas de eficiencia energética para incorporar a programas académicos.	Porcentaje de temas propuestos para incorporar a programas académicos.	(No temas propuestos para incorporar a programas académicos /No temas programados propuestos para incorporar a programas académicos) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	0.00	N/A	
	Municipios al Proyecto Nacional de Alumbrado Público incorporados.	Porcentaje municipios incorporados en el proyecto nacional de Alumbrado Público.	(No Municipios incorporados al Proyecto Nacional de Alumbrado Público /No Municipios a incorporar programados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	23.81	19.05	80.01	
	Realizar acciones de comunicación social para promover el uso eficiente de la energía.	Porcentaje de acciones de comunicación social elaboradas.	(No acciones de comunicación social aplicadas/No acciones de comunicación social programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	22.22	38.89	175.02	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
F012	Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	18	Energía	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía							
Las Entidades Federativas, Municipios, Personas, Instituciones, Asociaciones y Cámaras promueven, difunden e informan con acciones que incentivan el uso eficiente de la energía.		Porcentaje de convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía.		(No de convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía/No de convenios programados para el fomento del uso eficiente de la energía.)*100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	25.00	41.67	166.68
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							23.25	7.76	4.61	19.82	
PRESUPUESTO MODIFICADO							22.93	7.66	4.61	20.09	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Índice de Intensidad Energética											
Causa: Para reportar el avance del Índice de Intensidad Energética se realizó una estimación al mes de mayo. Efecto: Otros motivos:											
Porcentaje de estrategias de difusión e información para el uso eficiente de la energía dirigidas a los diferentes sectores del país.											
Causa: Como parte de las estrategias de difusión e información dirigidas a los diferentes sectores, se han desarrollado actividades en las siguientes áreas:											
comunicados de prensa.			2.- Difusión de la eficiencia energética a través de la plataforma de redes sociales de la Conuee.				1- Diseño y difusión de				
3- Incorporación a la página de internet de la Conuee de secciones para informar sobre las actividades internacionales y oferta de la Conuee a estados y municipios.			4- Participación en eventos y foros relacionados con la eficiencia energética.			6- Se ha dado seguimiento a la suscripción de convenios con fines específicos y enfocados a la promoción de la eficiencia energética.					
5- Se ha propuesto la celebración de convenios con entidades federativas e instituciones de educación superior.			7- Se han hecho gestiones y realizado visitas de trabajo para incorporar municipios al Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal.			Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de acciones de difusión diseñadas y ejecutadas.											
Causa: Se han desarrollado las siguientes acciones de comunicación social: 1. Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participó la CONUEE en el Taller de Presentación de la Plataforma Topten de Eficiencia Energética". 2. Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participa la CONUEE en el Taller Regional de Diseños Energéticamente Eficientes para Edificios de Oficinas											

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	18 Energía	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	
<p>Públicas en Climas Tropicales". 3. Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participa la Conuee en la elaboración del documento Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable". 4. Difusión de las áreas de oportunidad y acciones enfocadas a fomentar la eficiencia energética a través de la plataforma de redes sociales de la CONUEE: Twitter, Facebook y Blog. 5. Incorporación a la página de internet de la Conuee de una sección para promover la oferta con estados y municipios. 6. Incorporación a la página de internet de la Conuee de una sección para informar sobre las actividades de cooperación internacional en que participa la Comisión. 7. Participación durante la "Semana de la Sustentabilidad" organizada por la Universidad Latina, durante la cual se impartió una presentación sobre ahorro de energía. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de Convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía. Causa: Se propuso la celebración de convenios con las siguientes entidades: 1.Estado de Tabasco. 2. Agencia Estadounidense para la Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) 3. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 4. Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 5. Universidad Tecnológica Metropolitana. Se han incorporado al Proyecto Nacional los siguientes municipios: 1. Ozuluama, Veracruz 2. Zitácuaro, Michoacán 3. Soledad de Doblado, Veracruz 4. Poanas, Durango Además de los municipios incorporados, se ha establecido contacto con otros 60 municipios a fin de gestionar su incorporación al Proyecto Nacional. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de avance en el seguimiento de las leyendas que incentiven el aprovechamiento sustentable de la energía. Causa: EL Instituto Mexicano del Petróleo envió sus Leyendas propuestas, las cuales se revisaron y aprobaron mediante oficio DES/001/13. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de temas propuestos para incorporar a programas académicos. Causa: Se realizarán actividades a partir del segundo semestre de 2013. Efecto: No se alcanza la meta planteada a este periodo. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje municipios incorporados en el proyecto nacional de Alumbrado Público. Causa: Se han incorporado al Proyecto Nacional los siguientes municipios: 1. Ozuluama, Veracruz 2. Zitácuaro, Michoacán 3. Soledad de Doblado, Veracruz 4. Poanas, Durango Además de los municipios incorporados, se ha establecido contacto con otros 60 municipios a fin de gestionar su incorporación al Proyecto Nacional. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de acciones de comunicación social elaboradas. Causa: Se han desarrollado las siguientes acciones de comunicación social: 1. Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participó la CONUEE en el Taller de Presentación de la Plataforma Topen de Eficiencia Energética". 2.-Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participa la CONUEE en el Taller Regional de Diseños Energéticamente Eficientes para Edificios de Oficinas Públicas en Climas Tropicales". 3. Diseño y difusión nacional del comunicado de prensa: "Participa la Conuee en la elaboración del documento Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable". 4. Difusión de las áreas de oportunidad y acciones enfocadas a fomentar la eficiencia energética a través de la plataforma de redes sociales de la CONUEE: Twitter, Facebook y Blog. 5. Incorporación a la página de internet de la Conuee de una sección para promover la oferta con estados y municipios. 6. Incorporación a la página de internet de la Conuee de una sección para informar sobre las actividades de cooperación internacional en que participa la Comisión. 7. Participación durante la "Semana de la Sustentabilidad" organizada por la Universidad Latina, durante la cual se impartió una presentación sobre ahorro de energía. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de convenios propuestos para el fomento del uso eficiente de la energía. Causa: Se propuso la celebración de convenios con las siguientes entidades: 1. Estado de Tabasco. 2. Agencia Estadounidense para la Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). 3,-</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	18 Energía	E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 4.- Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 5.- Universidad Tecnológica Metropolitana. Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía		18 Energía			E00-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		4-Otros Combustibles			17-Seguimiento y evaluación a los programas, políticas e información en eficiencia energética			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al aprovechamiento sustentable de la energía mediante la gestión, promoción y difusión, normalización, así como el seguimiento y evaluación de las acciones para el uso eficiente de la energía a los diversos sectores de la población.	Índice de Intensidad Energética	Consumo nacional de energía, medido en Petajoules / Producto Interno Bruto a precios constantes.	Otra- Petajoules/ Producto Interno Bruto	Estratégico-Economía- Anual	874	N/A	364	N/A	
Propósito	El país accede a políticas y programas para promover el aprovechamiento sustentable de la energía.	Índice de Aprovechamiento Sustentable de la Energía. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Función del consumo natural del parque y/o línea base - Función del consumo por políticas, programas y/o acciones del PRONASE.	Otra- TWH	Estratégico-Eficiencia- Anual	100.00	N/A	41.69	N/A	
Componente	El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la	Elaboración del Programa Nacional para el	(Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable	Porcentaje	Gestión-Calidad-	100.00	N/A	0.00	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					
	Energía elaborado para su aplicación, seguimiento y evaluación.	Aprovechamiento Sustentable de la Energía	de la en Energía elaborado / El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía elaborado programado)*100.	Porcentaje	Anual				
	El Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la Energía se mantiene actualizado.	Mantenimiento del Subsistema Nacional de Información Sobre el Aprovechamiento de la Energía	(No. Acciones realizadas para el mantenimiento del Subsistema / No. Acciones programadas)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Desarrollar el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	Porcentaje de Acciones para la Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.	(No. Acciones realizadas para la elaboración del Programa / No. Acciones programadas para la elaboración del Programa)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.00	100.00
	Se realizan revisiones en el nivel de servicio del Subsistema Nacional de Información sobre el aprovechamiento de la energía.	Porcentaje de Actualización de Información del Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento de la Energía.	(Número de actualizaciones realizadas en el nivel de servicio del Subsistema / Número de actualizaciones programadas en el nivel del Subsistema)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	6.67	20.00	299.85
	Elaborar informes técnicos de actividades realizadas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía para diversas instancias.	Porcentaje de Informes Técnicos Realizados	(Número de informes técnicos realizados / Número informes técnicos programados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	33.33	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			
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		21.04	6.77	4.32	20.51
PRESUPUESTO MODIFICADO		20.62	6.54	4.32	20.93
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Índice de Intensidad Energética					
Causa: Para reportar el avance del Índice de Intensidad Energética se realizó una estimación al mes de mayo. Efecto: Otros motivos:					
Índice de Aprovechamiento Sustentable de la Energía.					
Causa: Para reportar el avance del Índice de Aprovechamiento Sustentable de la Energía se realizó una estimación al mes de mayo. Efecto: Otros motivos:					
Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía					
Causa: La elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se realizará en alineación al Programa Sectorial de Energía, del cual se está en espera de su publicación. Efecto: Cumplimiento del artículo 7 del RLASE. Se elaborará el Programa en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la publicación del Programa Sectorial de Energía en el DOF, asegurando su congruencia con el PND y, particularmente, con los programas del Sector Energía. Otros motivos:					
Mantenimiento del Subsistema Nacional de Información Sobre el Aprovechamiento de la Energía					
Causa: Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de Acciones para la Elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.					
Causa: Durante el periodo enero - mayo se elaboró el Diagnostico Internacional y Nacional de acciones en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de Actualización de Información del Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento de la Energía.					
Causa: Se desarrolló el programa de interconexión de la comisión, del cual se han elaborado las siguientes acciones: Diseño conceptual de la información sobre el aprovechamiento de la energía. Documento con la clasificación y descripción del diccionario de datos que serán solicitados a las dependencias y entidades de la APF. Documento que contenga la definición y estructura del servicio web para la interconexión. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de Informes Técnicos Realizados					

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	
<p>Causa: En el marco del proyecto BIEE: Base de Indicadores de Eficiencia Energética, se celebró Taller Técnico del proyecto "Base de Indicadores de Eficiencia Energética para los países en Mesoamérica" (BIEE), en donde la CONUEE funge como coordinadora de dicho proyecto, los días 11 y 12 de abril de 2012, en las dependencias de la Sede de la CEPAL, en México D.F, con la presencia representantes técnicos de Ministerios y Secretarías de Energía de Guatemala, El salvador, Costa Rica y Panamá y especialistas de ADEME/Francia. Este proyecto pretende desarrollar una herramienta para América Latina y el Caribe formando un lenguaje común para la evaluación de las tendencias nacionales y las políticas sub-regionales en materia de eficiencia energética, a nivel agregado, así como por sectores. Posteriores al taller, se han realizado dos reuniones con Secretaría de Energía, Fideicomiso para el Ahorro de Energía, Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Así mismo, la Conuee participó en la gira técnica que se realizó en Alemania, Francia y Holanda. Efecto: Otros motivos:</p>			

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					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza					
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS		INDICADORES							AVANCE	
			Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo			
Componente	Adultos Mayores reciben descuentos (precios preferenciales) para la adquisición de bienes y servicios acordes a sus hábitos de consumo.		Adultos mayores cuentan con su tarjeta INAPAM. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Cantidad de adultos mayores que cuentan con su tarjeta INAPAM/ Cantidad de adultos en el año) X 100	Adulto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	30.00	43.77	145.90	
Actividad	Adultos Mayores en situación de dependencia cuentan con atención.		Supervisión a centros donde se brinde atención a Personas Adultas Mayores	Cantidad de visitas de supervisión realizadas/ Cantidad de visitas programadas x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	25.00	41.67	166.68	
	Adultos mayores cuentan con un club INAPAM en su municipio		Personas Adultas Mayores que cuentan con un Club INAPAM en su municipio	Cantidad de PAMs en situación vulnerable que cuentan con club INAPAM en su municipio/ Cantidad de PAMs habitantes de los Municipios marcados en la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	32.12	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						
				Cruzada Nacional Contra el Hambre como carentes de alimentación y en pobreza extrema del país) X 100						
Adultos mayores canalizados para su atención jurídica.		Porcentaje de Personas Adultas Mayores con problemas de índole legal y jurídico atendidas	Personas PAMs atendidas mediante servicios jurídicos y legales + PAMs canalizadas a la institución competente/ Servicios programados x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	43.03	37.58	87.33	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						273.00	109.26	128.91	47.22	
PRESUPUESTO MODIFICADO						314.62	130.56	128.91	40.97	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Porcentaje de Personas Adultas Mayores con problemas de índole legal y jurídico atendidas</p> <p>Causa: Las personas adultas mayores atendidas por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a través del Departamento de Asesoría Jurídica son canalizadas a las diferentes instituciones para que se les brinde el servicio solicitado en referencia a su problema jurídico. Efecto: Las Personas Adultas Mayores canalizadas y que resuelven su problema jurídico con la ayuda de otras instituciones, no son contabilizadas para el indicador que se reporta por lo cual, no se alcanzó la meta programada. Otros motivos:</p>										

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.					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			10-Atención de la población urbana y rural en pobreza		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando la nutrición y la alimentación de la población cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar.	Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años (talla para la edad).	(Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición / Total de población de niños menores de 5 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Apoyar a los hogares beneficiarios mediante el acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio.	Margen de ahorro por litro 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	58.93	58.93	67.20	114.03
		Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	28.84	28.36	27.90	98.38

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.					
Trimestral											
Componente	Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Número de litros de leche distribuidos para el abasto social	Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,003,069,5	412,394,1	394,545,51	95.67		
		<i>Indicador Seleccionado.</i>					55	36	4		
		Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche	Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,128,331	3,076,890	3,026,391	98.36		
		Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)	(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.60	14.90	14.20	95.30		
		Costo integrado por litro de leche.	(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	10	10	8	76.80		
		Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada	(Población atendida / Población programada) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	98.36	99.13	100.78		
		Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución	(Litros distribuidos / Litros programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	41.11	39.33	95.67		
		Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social	Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,070,000	5,970,188	5,918,784	99.14		
		<i>Indicador Seleccionado.</i>									
		Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad	(Niñas y niños menores de 12 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.08	58.11	58.05	99.90		

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.						
	respecto del total del padrón									
	Porcentaje de beneficiarios por género	(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.23	59.24	60.48	102.09		
	Cobertura de los hogares programados	(Hogares atendidos / Hogares programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	98.36	98.36	100.00		
	Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años.	(Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.62	16.38	15.99	97.62		
Actividad	Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.	(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	105.00	110.53	
	Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.	(Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.00	95.00	141.49	148.94		
	Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.	Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,003,069,55	412,394,136	390,851,009	94.78		
	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	95.00	95.00	113.33	119.29		
	Porcentaje de participación	(Litros producidos de leche	Porcentaje	Gestión-	75.42	31.02	30.08	96.97		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S052	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	20	Desarrollo Social	VST-Liconsa, S.A. de C.V.					
		de leche fluida en la producción de Liconsa.	de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100						
	Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.	(Número de beneficiarios atendidos del período actual - Número de beneficiarios atendidos del período anterior)	Beneficiarios o	Gestión-Eficiencia- Anual	8,515	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,086.75	900.00	900.00	82.82
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,086.75	900.00	900.00	82.82
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa.									
Causa: El precio de venta presupuestado para el 2013, del litro de leche para el Programa de Abasto Social fue de \$5.75, pero por circunstancias ajenas a Liconsa el precio no se ha podido incrementar. Por otra parte el objetivo es que las familias beneficiarias obtengan leche de calidad a bajo costo. Efecto: Otros motivos:									
Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.									
Causa: Con la implementación del CUIS la proporción de hogares está disminuyendo, al haber alto rechazo de hogares con 1 o 2 integrantes. Efecto: Otros motivos:									
Número de litros de leche distribuidos para el abasto social									
Causa: Al cierre de enero-mayo de 2013, el resultado de este indicador estuvo por abajo de la meta esperada. No fue posible alcanzar la meta por el período de blindaje electoral en 14 estados. Efecto: Otros motivos:									
Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche									
Causa: Con la implementación del CUIS la proporción de hogares con 1 o 2 integrantes, por lo que el resultado fue muy cercano a la meta esperada. Efecto: Otros motivos:									
Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)									

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: Se consideran los 7 canales de distribución de leche de abasto comunitario. en el mes de mayo se tuvo un cumplimiento de 95.51%. La variación es debido a los movimientos de padrón de beneficiarios. Efecto: Otros motivos:			
Costo integrado por litro de leche. Causa: Derivado a la mejora de procesos en las plantas industriales de Liconsa y aunado a los ahorros obtenidos por las compras anticipadas de leche en polvo de importación se obtuvo un resultado positivo por abajo de la meta. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada Causa: El resultado observado ligeramente por debajo de lo esperado. No fue posible alcanzar la meta por el periodo de blindaje electoral en 14 estados del País. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución Causa: El resultado observado está ligeramente por debajo de la meta. No fue posible alcanzar la meta por el periodo de blindaje electoral en 14 Estados del país. Efecto: Otros motivos:			
Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social Causa: El resultado observado está ligeramente por debajo de la meta. No fue posible alcanzar por el blindaje electoral que hay en 14 Estados del País. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón Causa: El resultado fue muy similar a la meta esperada. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de beneficiarios por género Causa: El resultado observado está por arriba de la meta esperada. Efecto: Otros motivos:			
Cobertura de los hogares programados Causa: Derivado a la aplicación del CUIS la proporción de hogares está disminuyendo, al haber alto rechazo de hogares con 1 o 2 integrantes. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años. Causa: Por el blindaje electoral que hay en 14 estados del País y aunado al rezago acumulado del 2012, no fue posible alcanzar la meta. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003. Causa: El valor promedio del contenido de proteínas presente en el producto fabricado en el periodo de enero a mayo de 2013, cumple satisfactoriamente con la especificación de la Norma Oficial aplicable, excediendo un 5% el valor mínimo indicado para este nutriente. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa. Causa: El producto que ofrece Liconsa a sus beneficiarios, es de un alto valor nutricional, el que tenga un mayor contenido de este nutriente no representa ningún riesgo para el consumidor. Efecto: Otros motivos:			
Litros producidos para 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: Cifras preliminares. La producción realizada de enero a mayo del 2013, arrojó un cumplimiento por abajo de la meta establecida debido a una disminución en el número de beneficiarios atendidos. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa. Causa: El producto que ofrece Liconsa a sus beneficiarios, es de un alto valor nutricional, el que tenga un mayor contenido de este nutriente no representa ningún riesgo para el consumidor. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa. Causa: Cifras preliminares. El resultado fue muy cercano a la meta. Efecto: Otros motivos:			
Incremento neto del padrón de beneficiarios. Causa: Efecto: Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)		20 Desarrollo Social		VSS-Diconsa, S.A. de C.V.					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		12-Oferta de productos básicos a precios competitivos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la Seguridad Alimentaria facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios de la población que habita en localidades rurales marginadas	Porcentaje de población de localidades rurales de alta y muy alta marginación con acceso a la alimentación	((Total de personas encuestadas que tienen acceso a la alimentación y que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación atendidas por el PAR / Total de personas encuestas que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación atendidas por el PAR)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Bianual	31.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Localidades rurales de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios económicos y de calidad en forma eficaz y oportuna.	Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Precio promedio de la canasta básica en el mercado local / Precio promedio de la canasta básica en tiendas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	15.00	15.00	19.58	130.53

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.							
Diconsa -1) x 100									
	Porcentaje de mejora en el acceso físico al abasto de los productos de la canasta básica Diconsa en las localidades a partir de la instalación de la tienda Diconsa	((Porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que se encuentran disponibles en la tienda Diconsa / porcentaje de productos de la canasta básica Diconsa que se disponen en la localidad antes de la instalación de la tienda) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de cobertura del Programa en localidades objetivo.	(Localidades tienda Diconsa / Total de localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.02	53.52	55.25	103.23	
Componente	Tiendas abastecidas con productos básicos y complementarios económicos y de calidad	Monto de ahorro generado	Monto total de la venta de los productos de la canasta básica Diconsa x el margen de ahorro en la canasta básica Diconsa	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1,190,434,6	297,608,6	518,847,46	174.34
						68	67	6	
	Número de Localidades con tienda Diconsa	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24,079	23,257	23,548	101.25	
	<i>Indicador Seleccionado.</i>								
	Porcentaje de compras de productos enriquecidos	(Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	54.90	54.90	55.94	101.89	
	Tiendas establecidas en localidades con problemas de abasto	Número de Localidades con tienda Diconsa	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-	24,079	23,257	23,548	101.25

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.							
					Trimestral				
	Número de localidades objetivo con tienda Diconsa	Número de localidades atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13,933	13,555	13,991	103.22	
Tiendas abastecidas y operadas de forma eficaz y oportuna	Porcentaje del surtimiento oportuno a tiendas por parte de los almacenes rurales	(Número de surtimientos a tiendas realizados en su día / Número de pedidos realizados por las tiendas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	92.05	22.43	23.86	106.38	
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 / 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	62.30	62.50	81.86	130.98	
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	100.69	100.69	
	Porcentaje de tienda a cargo	(Número de encargados de	Porcentaje	Gestión-	54.50	54.50	55.13	101.16	

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.							
	de mujeres	tienda mujeres / Número total de encargados) x 100	Eficacia- Trimestral						
Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	90.80	90.80	89.59	98.67	
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	96.59	96.59	
Venta de productos	Promedio de venta por tienda	Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión- Eficacia- Trimestral	387,921.00	86,340.60	141,044.61	163.36	
Distribución de los productos	Promedio de costo de distribución por tienda	Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión- Eficiencia- Trimestral	106,120.90	22,231.80	31,561.02	141.96	
	Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural	(Volumen surtido por los almacenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) X 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	85.20	87.30	71.37	81.75	
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	85.83	85.83	
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al	Pagado al	Avance %		

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.		
			periodo	periodo
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
				Anual
		PRESUPUESTO ORIGINAL	1,858.86	1,136.16
		PRESUPUESTO MODIFICADO	1,858.86	1,136.16
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de población de localidades rurales de alta y muy alta marginación con acceso a la alimentación				
Causa: Efecto: Otros motivos:				
Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa				
Causa: La comercialización de productos marca propia SEDESOL-DICONSA generó ahorros sustanciales, dado que tienen precios menores a los mismos productos de diferente marca ofrecidos en las tiendas privadas Efecto: Otros motivos:				
Monto de ahorro generado				
Causa: El mayor monto \$ en ventas de los productos de la canasta básica y aunado al incremento en el promedio del margen de ahorro, generó que el monto de ahorro superara lo previsto. Efecto: Otros motivos:				
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social				
Causa: La disposición del encargado de la tienda Diconsa y de los miembros de los comités rurales de abasto en capacitarse permitió un mayor avance en el resultado del indicado. Efecto: Otros motivos:				
Promedio de venta por tienda				
Causa: Se rebaso la meta debido al crecimiento considerable del número de nuevas tiendas durante el primer trimestre (denominador), permitió que la infraestructura comercial se incrementara y por ende las ventas. Efecto: Otros motivos:				
Promedio de costo de distribución por tienda				
Causa: El ajuste de las rutas de abastecimiento y distribución por el incremento en la apertura de nuevas tiendas, impacto negativamente en el promedio de costo de distribución. Efecto: Otros motivos:				
Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural				
Causa: La falta de inventario y las condiciones orográficas, climáticas y de otra índole pudieron generar retrasos o incumplimientos en el surtido a tiendas. Efecto: Otros motivos:				
Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas				
Causa: El presupuesto para el ejercicio 2013 fue liberado en enero del mismo, lo que repercutió en el retraso y liberación de los pedidos hacia las unidades operativas, para realizar sus compras. Efecto: Otros				

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.	
motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S054 Programa de Opciones Productivas		20 Desarrollo Social		210-Dirección General de Opciones Productivas					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional			6-Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos productivos sostenibles.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados que permanecen en operación y que mantienen o incrementan el valor de sus activos, después de dos años de recibido el apoyo.	(Proyectos encuestados, que permanecen en operación y que mantienen o incrementan el valor de sus activos, dos años después de apoyado el proyecto/Total de proyectos productivos apoyados en el periodo de medición)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	50.03	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas en lo individual o integradas en grupos sociales u organizaciones de productores y productoras, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, desarrollan capacidades técnicas y productivas para generar proyectos productivos sostenibles.	Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos integrados o consolidados por Agencias de Desarrollo Local, que permanecen en operación después de dos	(Número de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos integrados o consolidados por Agencias de Desarrollo Local que permanecen en operación después de dos años de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.87	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S054	Programa de Opciones Productivas	20	Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas						
	años de recibido el apoyo y manifiestan ventas	recibido el apoyo y manifiestan ventas / Número de proyectos productivos apoyados de grupos integrados o consolidados por las Agencias de Desarrollo Local apoyadas en el ejercicio fiscal)*100.								
	Porcentaje de proyectos Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento puestos en marcha que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo y manifiestan ventas	(Número de proyectos Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento puestos en marcha, que permanecen en operación después de dos años de haber sido apoyados y que manifiestan ventas / Número de proyectos Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento apoyados en el año de recibido el subsidio) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.98	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente	Capacidades técnicas y productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores y productoras apoyados.	Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento	(Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados que tienen asignado Asistencia Técnica y Acompañamiento en el trimestre/ Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.30	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						
programados a apoyar en el año) * 100										
		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados	Número de proyectos de intervención (planes de trabajo) de Agencias de Desarrollo Local apoyados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	36	0	0	N/A	
	Proyectos productivos viables y sustentables apoyados.	Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.	Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,829	0	65	N/A	
		Número de Proyectos Integradores apoyados.	Número de proyectos integradores apoyados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	0	0	N/A	
		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,875	0	65	N/A	
<i>Indicador Seleccionado.</i>										
Actividad	Registro y selección de propuestas y beneficiarios de proyectos productivos con base en los criterios establecidos en Reglas de Operación del Programa.	Porcentaje de Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo	(Número total de Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo /Número total de Agencias de Desarrollo Local con propuestas registradas, con documentación entregada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.00	0.00	0.00	N/A	
	Registro y selección de propuestas y beneficiarios de proyectos productivos con base en los criterios establecidos en Reglas	Porcentaje de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento	(Número total de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	12.80	0.00	2.72	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					
de Operación del Programa.		publicados en fallo	en fallo /Número total de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento registrados con documentación entregada)*100						
		Porcentaje de municipios considerados en la primera etapa de la Cruzada contra el Hambre apoyados con proyectos productivos	(Número de municipios de la Cruzada contra el Hambre con proyectos productivos apoyados / Número total de municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	0.00	6.75	N/A
		Porcentaje de Municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos.	(Número total de municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos / Número total de municipios catalogados como predominantemente indígenas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	34.62	N/A	1.76	N/A
		Porcentaje de Proyectos Integradores publicados en fallo	(Número total de Proyectos Integradores publicados en fallo /Número total de Proyectos Integradores registrados con documentación	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.33	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						
entregada)*100										
	Porcentaje de Mujeres apoyadas con proyectos productivos.		(Número de mujeres apoyadas con proyectos productivos /Número total de beneficiarios programados a apoyar con proyectos productivos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	58.00	0.00	3.27	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						414.14	179.42	77.25	18.65	
PRESUPUESTO MODIFICADO						412.48	174.22	77.25	18.73	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento										
Causa: En el periodo sólo se han apoyado 65 proyectos de Fondo de Cofinanciamiento, los cuales no fueron viables para que se les asignara Asistencia Técnica y Acompañamiento. Efecto: No hay datos que reportar en el período Otros motivos:										
Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.										
Causa: Se abrió convocatoria dirigida a los municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre, por lo que se dio prioridad a los proyectos presentados en dichos municipios en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. Efecto: Se apoyaron 65 proyectos en 27 de los 400 municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre. Otros motivos:										
Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados										
Causa: Se abrió convocatoria dirigida a los municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre, por lo que se dio prioridad a los proyectos presentados en dichos municipios en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. Efecto: Se apoyaron 65 proyectos de Fondo de Cofinanciamiento. Otros motivos:										
Porcentaje de Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo										
Causa: El programa opera por demanda y con base en convocatorias, se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado; sin embargo, la										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S054 Programa de Opciones Productivas	20 Desarrollo Social	210-Dirección General de Opciones Productivas	
convocatoria fue reprogramada para el segundo semestre del año. Efecto: No hay Agencias de Desarrollo Local pagadas en este período. Otros motivos:			
Porcentaje de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo			
Causa: Se abrió convocatoria dirigida a los municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre, por lo que se dio prioridad a los proyectos presentados en dichos municipios en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. Efecto: El Programa opera por demanda, en el período se apoyaron las iniciativas productivas presentadas en 27 de los 400 municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre. Otros motivos:			
Porcentaje de municipios considerados en la primera etapa de la Cruzada contra el Hambre apoyados con proyectos productivos			
Causa: Se abrió convocatoria dirigida a los municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre, por lo que se dio prioridad a los proyectos presentados en dichos municipios en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. Las convocatorias de Agencias de Desarrollo Local y Proyectos Integradores fueron reprogramadas para el segundo semestre del año. Efecto: Se apoyaron 65 proyectos de Fondo de Cofinanciamiento. El Programa opera por demanda y se apoyó a las iniciativas productivas presentadas en 27 de los 400 municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre. Otros motivos:			
Porcentaje de Municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos.			
Causa: Se abrió convocatoria dirigida a los municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre, por lo que se dio prioridad a los proyectos presentados en dichos municipios en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. Las convocatorias de Agencias de Desarrollo Local y Proyectos Integradores fueron reprogramadas para el segundo semestre del año. Efecto: El Programa opera por demanda y se apoyó a las iniciativas productivas presentadas en 11 municipios con población predominantemente indígena y que también están considerados en la Cruzada contra el Hambre. Otros motivos:			
Porcentaje de Proyectos Integradores publicados en fallo			
Causa: El Programa opera por demanda y con base en convocatorias, se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado; sin embargo la convocatoria fue reprogramada para el segundo semestre del año. Efecto: No hay Proyectos Integradores pagados en este período. Otros motivos:			
Porcentaje de Mujeres apoyadas con proyectos productivos.			
Causa: El programa opera por demanda y con base en convocatorias, se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado. Sin embargo las convocatorias de Agencias de Desarrollo Local y Proyectos Integradores fueron reprogramadas para el segundo semestre del año. Efecto: El porcentaje de mujeres apoyadas en el período no es significativo comparado con el total de personas que se tiene programada apoyar en el año. Sin embargo, del total de la población beneficiada con los 65 proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados en el período, el 70.3 por ciento son mujeres. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales		
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)		20 Desarrollo Social			VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías				
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	8-Otros Grupos Vulnerables			13-Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la generación de alternativas de ingreso de los artesanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos artesanales sostenibles	Porcentaje de proyectos artesanales apoyados, que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo.	(Número de proyectos artesanales seleccionados que permanecen en operación después de dos años de recibido el apoyo/ Número total de proyectos artesanales seleccionados por el FONART en el año de referencia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	90.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Artesanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar, mejoran sus condiciones técnicas y financieras para la producción.	Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la comercialización	(Monto de recursos ejercidos por apoyos a la comercialización / Monto de recursos programados para apoyos a la comercialización) * 100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	100.00	9.80	26.24	267.76

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	20	Desarrollo Social		VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías					
	Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos a la producción que incrementaron su producción.	(Número de artesanos beneficiarios que incrementaron su producción después de un año / Número de artesanos beneficiarios con apoyos a la producción en el año de referencia) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	0.00	N/A	N/A		
	Porcentaje de artesanos capacitados que aplican en su producción las técnicas enseñadas	(Número de artesanos que producen con las técnicas enseñadas después de un año/ Número de artesanos capacitados en el año de referencia) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	0.00	N/A	N/A		
	Porcentaje de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización que ampliaron mercado.	(Número de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización que ampliaron mercado después de un año / Número artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización en el año de referencia) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	35.00	0.00	N/A	N/A		
	Porcentaje de artesanos que mejoraron la calidad de su producción después de participar en los concursos de arte popular	(Número de artesanos que mejoraron la calidad de su producción después un año de haber participado en los concursos de arte popular /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.00	0.00	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales			
S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	20	Desarrollo Social			VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías					
		Número de artesanos concursantes en el año de referencia) * 100									
Componente	Capacitaciones otorgadas a artesanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar.	Artesanos capacitados	Número de capacitados	de artesanos	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,554	100	48	48.00	
	Artesanos beneficiados	Beneficios entregados a los artesanos.	Número de beneficiados	de artesanos	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	19,141	2,204	3,865	175.36	
	Premios otorgados a artesanos participantes en concursos de arte popular	Artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización	Número de beneficiados	de artesanos	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,429	140	419	299.29	
		Artesanos premiados en concursos de arte popular.	Número de premiados	de artesanos	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,722	540	567	105.00	
	Apoyos otorgados a artesanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar con la adquisición de sus artesanías.	Artesanos beneficiados por adquisición de artesanías.	Número de beneficiados	de artesanos	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,456	721	1,276	176.98	
	Apoyos otorgados a artesanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar para la producción.	Apoyos a la producción entregados a los artesanos	Número de beneficiados	de artesanos	Artesano	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,980	703	1,555	221.19	
Actividad	Medición de la satisfacción del beneficiario. (actividad transversal)	Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa FONART.	(Número de Beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el Programa FONART / Total de beneficiarios apoyados) * 100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	70.00	17.50	90.00	514.29	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales		
S057	Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	20	Desarrollo Social		VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías					
Adquisición de artesanías y otorgamiento de recursos de apoyos a la comercialización de artesanías.	Porcentaje de recursos ejercidos para la adquisición de artesanías.		(Monto de recursos ejercidos para adquisición de artesanías / Monto de recursos programados para adquisición de artesanías)*100		Porcentaje	Gestión-Economía- Trimestral	100.00	16.15	29.94	185.39
Otorgamiento de recursos de apoyos a la producción a los artesanos.	Porcentaje de recursos ejercidos para apoyos a la producción		(Monto de recursos ejercidos para apoyos a la producción / Monto de recursos programados para apoyos a la producción)*100		Porcentaje	Gestión-Economía- Trimestral	100.00	11.76	21.41	182.06
Impartición de la capacitación a los artesanos seleccionados.	Porcentaje de recursos ejercidos para capacitación y asistencia técnica.		(Monto de recursos ejercidos para la capacitación integral y asistencia técnica / Monto de recursos programados para la capacitación integral y asistencia técnica)*100		Porcentaje	Gestión-Economía- Trimestral	100.00	20.33	0.74	3.64
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL							150.76	61.36	53.40	35.42
PRESUPUESTO MODIFICADO							150.55	61.36	53.40	35.47
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la comercialización										
Causa: Se cumplió con la meta programada al periodo enero-mayo, debido a que se llevaron a cabo 5 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias del Comité de Validación y Proyectos Artesanales (COVAPA), lo										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	20 Desarrollo Social	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	
<p>cual generó mayor número de aprobación de proyectos. Efecto: Se cumplió la meta del periodo programado. Otros motivos: La meta se superó debido a que la Meta Esperada (9.80) corresponde a la programación del primer trimestre del año y no al periodo enero-mayo.</p>			
<p>Artesanos capacitados Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se retrasó la operación de esta vertiente, la cual tiene contemplada la realización de convenios de colaboración y anexos de ejecución con los gobiernos estatales y universidades, en los que se estipulan acciones como la integración de proyectos productivos que incluyen capacitación, otorgamiento de recursos para la producción, adquisición y comercialización de artesanías. Efecto: Se llevó parcialmente la capacitación integral y asistencia técnica, toda vez que se está realizando la identificación de los estados y universidades que colaborarán en coordinación con el FONART, para que los beneficiarios del Programa tengan una capacitación que les permita elaborar proyectos productivos exitosos. Se tiene contemplado que en el segundo trimestre del año se realizará la capacitación de los beneficiarios programados, destinando los recursos programados para que al final del año fiscal se cumpla la meta anual programada. Otros motivos:</p>			
<p>Beneficios entregados a los artesanos. Causa: Se cumplió con la meta programada al periodo enero-mayo, debido a que se llevaron a cabo 5 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias del Comité de Validación y Proyectos Artesanales (COVAPA), lo cual generó mayor número de aprobación de proyectos y en consecuencia, de artesanos beneficiados. Efecto: Se superó la meta en el periodo programado. Otros motivos: La meta se superó de manera considerable debido a que la Meta Esperada corresponde a la programación del primer trimestre del año y no al periodo enero-mayo.</p>			
<p>Artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización Causa: La meta se superó toda vez que en el periodo programado se llevaron a cabo 7 ferias, de las cuales se recibió un mayor número de solicitudes para la asistencia a las ferias, generando mayor número de artesanos beneficiados. Efecto: La meta se superó en el periodo programado. Otros motivos: La meta se superó debido a que la Meta Esperada corresponde a la programación del primer trimestre del año y no al periodo enero-mayo.</p>			
<p>Artesanos beneficiados por adquisición de artesanías. Causa: Se cumplió con la meta programada al periodo enero-mayo, debido a que se llevaron a cabo 5 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias del Comité de Validación y Proyectos Artesanales (COVAPA), lo cual generó mayor número de aprobación de proyectos. Efecto: Se superó la meta para el periodo programado enero-mayo. Otros motivos: La meta se superó debido a que la Meta Esperada (721) corresponde a la programación del primer trimestre del año y no al periodo enero-mayo.</p>			
<p>Apoyos a la producción entregados a los artesanos Causa: Se cumplió con la meta programada al periodo enero-mayo, debido a que se llevaron a cabo 5 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias del Comité de Validación y Proyectos Artesanales (COVAPA), lo cual generó mayor número de aprobación de proyectos. Efecto: Se superó la meta en el periodo programado. Otros motivos: La meta se superó debido a que la Meta Esperada corresponde a la programación del primer trimestre del año y no al periodo enero-mayo.</p>			
<p>Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa FONART. Causa: La meta se superó toda vez que del 100% de los artesanos encuestados, el 90 % declarará sentirse satisfecho por los beneficios otorgados por el Programa FONART. Efecto: Se superó la meta para el</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	20 Desarrollo Social	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	
<p>periodo programado. Otros motivos: Se detectó un error en la captura original, ya que el porcentaje de índice de satisfacción no es acumulable. Sin embargo, no se puede realizar la corrección debido a que no se encuentra habilitada la opción; asimismo, se pretende mantener el índice de satisfacción reportado.</p>			
<p>Porcentaje de recursos ejercidos para la adquisición de artesanías. Causa: Se cumplió con la meta programada al periodo enero-mayo, debido a que se llevaron a cabo 5 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias del Comité de Validación y Proyectos Artesanales (COVAPA), lo cual generó mayor número de aprobación de proyectos. Efecto: Se superó la meta en el periodo programado. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de recursos ejercidos para apoyos a la producción Causa: Se cumplió con la meta programada al periodo enero-mayo, debido a que se llevaron a cabo 5 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias del Comité de Validación y Proyectos Artesanales (COVAPA), lo cual generó mayor número de aprobación de proyectos. Efecto: Se cumplió con la meta en el periodo programado. Otros motivos: La meta se superó debido a que la Meta Esperada corresponde a la programación del primer trimestre del año y no al periodo enero-mayo.</p>			
<p>Porcentaje de recursos ejercidos para capacitación y asistencia técnica. Causa: En virtud de que las Reglas de Operación del Programa Fonart fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se retrasó la operación de esta vertiente, la cual tiene contemplada la realización de convenios de colaboración y anexos de ejecución con los gobiernos estatales y universidades, en los que se estipulan acciones como la integración de proyectos productivos que incluyen capacitación, otorgamiento de recursos para la producción, adquisición y comercialización de artesanías. Efecto: Se llevó parcialmente la capacitación integral y asistencia técnica, toda vez que se está realizando la identificación de los estados y universidades que colaborarán en coordinación con el FONART, para que los beneficiarios del Programa tengan una capacitación que les permita elaborar proyectos productivos exitosos. Se tiene contemplado que en el segundo trimestre del año se realizará la capacitación de los beneficiarios programados, destinando los recursos programados para que al final del año fiscal se cumpla la meta anual programada. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20 Desarrollo Social		212-Unidad de Microrregiones					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional		10-Atención de la población urbana y rural en pobreza			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo de las localidades seleccionadas por los migrantes mediante la realización de proyectos que mejoren la infraestructura social básica, complementaria y productiva	Número de clubes de migrantes participantes	Es el número de clubes de migrantes con proyectos aprobados participantes en el Programa	Otra- Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Trimestral	800	30	30	100.00
		Porcentaje de coincidencia entre las iniciativas de los migrantes y las agendas de desarrollo social de los actores participantes	(Número de Proyectos realizados que son coincidentes con las agendas de desarrollo social de los actores participantes / Número total de proyectos realizados) * 100 Se recomienda consultar la Nota Metodológica anexa	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las localidades seleccionadas son atendidas	Porcentaje de proyectos	[(Numero de proyectos	Porcentaje	Estratégico-	75.00	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					
	con proyectos de inversión de los migrantes y con la concurrencia de recursos de la Federación, Estados y Municipios	atendidos por el Programa	aprobados por el Programa /Número de proyectos propuestos por lo migrantes en el ejercicio fiscal)*100]	Eficacia- Anual					
		Proporción de recursos complementarios respecto de los recursos canalizados por los migrantes	(Recursos invertidos por gobiernos estatales + Recursos invertidos por gobiernos municipales + Recursos invertidos por el gobierno federal) / Recursos invertidos por Clubes de Migrantes	Pesos	Estratégico- Eficacia- Anual	2.50	N/A	N/A	N/A
		Número de localidades apoyadas	Es el total de localidades apoyadas por el Programa	Localidad	Estratégico- Eficacia- Anual	1,200	N/A	N/A	N/A
Componente	Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la urbanización realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa	(Número de proyectos de Urbanización y Pavimentación, Caminos y carreteras, entre otros / Número total de proyectos de Infraestructura básica) x 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	31.87	0.33	0.13	39.39
		Porcentaje de proyectos de infraestructura para el equipamiento y servicios comunitarios realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa	(Número de proyectos de Salud, Educación, Deporte, Centros Comunitarios / Número total de proyectos de Infraestructura básica) x 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	43.87	0.47	0.67	142.55

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
	Proyectos de orientación Productiva realizados bajo los esquemas de operación del Programa	Número de proyectos de orientación realizados bajo los esquemas de operación del Programa.	Proyecto	Estratégico-Eficacia- Trimestral	300	0	1	N/A	
	Porcentaje de proyectos de Infraestructura básica realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa	(Número de proyectos de agua, drenaje y electrificación/ Número total de proyectos de Infraestructura básica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	24.27	10.00	0.13	1.30	
	Otros proyectos realizados bajo los esquemas de operación del Programa	Número de otros proyectos realizados bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia- Trimestral	400	20	20	100.00	
	Número total de proyectos aprobados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados + Número de proyectos de orientación productiva aprobados bajo los esquemas del programa + Número de otros proyectos aprobados.	Proyecto	Estratégico-Eficacia- Trimestral	2,200	N/A	35	N/A	
	Proyectos de infraestructura social básica comunitaria realizados bajo los esquemas de operación del Programa	Número de Proyectos de infraestructura social básica comunitaria realizados bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia- Trimestral	1,500	15	14	93.33	
Actividad	Capacitación a los clubes de migrantes	Número de talleres o	Total de talleres o encuentros,	Otra-	Gestión-	50	0	0	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							
acerca del alcance y mecanismos de operación del Programa	encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana	que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana durante el año	Taller o Encuentro	Eficacia-Trimestral					
Integración de clubes espejo de contraloría social	Número de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa	Total de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa.	Otra-Clubes espejo de contraloría social	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,000	20	0	N/A	
Validación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) se refiere a los rubros de PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA, PROYECTOS DE ORIENTACIÓN PRODUCTIVA Y OTROS PROYECTOS. El rubro de Otros Proyectos se refiere a aquellos proyectos de gran utilidad para la población	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,200	35	35	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones			
<p>objetivo como los centros para adultos mayores, hogares para madres solteras y niños desamparados, albergues, centros comunitarios de desarrollo, adquisición de ambulancias, equipo para bomberos, mejoramiento de la vivienda, becas para estudiantes necesitados, bibliotecas, centros culturales e históricos, museos, entre otros.</p>					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		525.61	175.44	35.17	6.69
PRESUPUESTO MODIFICADO		523.73	130.67	35.17	6.72
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
<p>Número de clubes de migrantes participantes Causa: La frecuencia del indicador es trimestral Efecto: Otros motivos:</p>					
<p>Porcentaje de proyectos de infraestructura para la urbanización realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. Debido a la renovación de un número importante de autoridades locales durante el primer trimestre de 2013, existieron retrasos en la atención y firma de los convenios y acuerdos correspondientes así como en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales de reciente ingreso. Esto retrasó la aprobación oportuna de diversos</p>					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	20	Desarrollo Social
212-Unidad de Microrregiones			
proyectos incluidos los que se relacionan con la infraestructura para la urbanización durante el primer trimestre del año. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de proyectos de infraestructura para el equipamiento y servicios comunitarios realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. El avance por encima de la meta de proyectos de infraestructura para el equipamiento y servicios comunitarios se debe fundamentalmente a que el Programa dio salida a demanda rezagada que contaba con expedientes técnicos integrados y que no pudo ser atendida por el Programa durante el ejercicio fiscal 2012. Efecto: Otros motivos:			
Proyectos de orientación Productiva realizados bajo los esquemas de operación del Programa			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. Durante el primer trimestre de 2013 el Programa apoyo un proyecto productivo que contaba con expediente técnico integrado ubicado en Zacatecas por considerarlo relevante a los objetivos del Programa. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de proyectos de Infraestructura básica realizados respecto del total de proyectos de infraestructura realizados por el Programa			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. Debido a la renovación de un número importante de autoridades locales durante el primer trimestre de 2013, existieron retrasos en la atención y firma de los convenios y acuerdos correspondientes así como en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales de reciente ingreso. Esto retraso la aprobación oportuna de diversos proyectos incluidos los que se relacionan con la infraestructura básica durante el primer trimestre del año. Efecto: Otros motivos:			
Otros proyectos realizados bajo los esquemas de operación del Programa			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral Efecto: Otros motivos:			
Número total de proyectos aprobados			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. La meta correspondiente al Avance Físico Financiero Enero - Mayo es de 35 proyectos Efecto: Otros motivos:			
Proyectos de infraestructura social básica comunitaria realizados bajo los esquemas de operación del Programa			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral Efecto: Otros motivos:			
Número de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa			
Causa: La integración de Comités Comunitarios de Contraloría Social sigue un procedimiento establecido por la SFP. Durante el primer cuatrimestre de 2013 la SFP se encuentra en la etapa de validación del esquema general del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social. Esta etapa antecede la integración de los Comités por lo que se han enfrentado retrasos en la conformación de éstos. Efecto: Otros motivos:			
Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. Efecto: Otros motivos:			

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S070	Programa de Coinversión Social	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social						
			Sociales apoyados que invierten en infraestructura o equipamiento	apoyados que realizan inversión en infraestructura o equipamiento) / (Número de Actores Sociales apoyados)]*100		Eficacia- Anual				
Componente	Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados en alguna de las tres vertientes que el programa ofrece	Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria	[(Total de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión- Calidad- Trimestral	54.00	33.00	4.50	13.64	
		Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Investigación)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión- Calidad- Trimestral	4.00	2.00	0.00	N/A	
		Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión- Calidad- Trimestral	18.00	11.00	0.10	0.91	
		Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social	[(Total de proyectos apoyados en la vertiente de Promoción del Desarrollo Humano y Social)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión- Calidad- Trimestral	78.00	47.00	4.40	9.36	
		Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con	[(Monto de recursos aportados por el Programa destinados a proyectos	Porcentaje	Gestión- Economía- Trimestral	23.00	13.00	0.40	3.08	

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 Equidad de Género	plateados con	Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido en proyectos)]*100					
		Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género	[(Total de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	23.00	14.00	0.50	3.57
		Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)	[(Total de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano)/(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	9.00	5.00	0.20	4.00
		Proyectos Apoyados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,300	160	58	36.25
Actividad	Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos completos.	[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.00	78.00	97.20	124.62
	Promoción de convocatorias	Promoción de las convocatorias	Número de medios ocupados en la promoción de las convocatorias	Publicación	Gestión-Economía-Trimestral	4	4	6	150.00
	Avance acumulado del presupuesto	Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos	Monto del presupuesto ejercido acumulado	Millones de pesos	Gestión-Economía-Trimestral	291	174	24	13.67
	Capacitación para la ejecución de los	Porcentaje de actores	[(Total de actores sociales	Porcentaje	Gestión-	90.00	54.00	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					
Proyectos	sociales que reciben apoyados que son capacitados para la ejecución de su proyecto			Eficacia- Trimestral			[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/(Total de actores sociales con proyectos dictaminados elegibles)]*100		
Otorgar apoyo económico a Actores Sociales	Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico	[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/(Total de actores sociales con proyectos dictaminados elegibles)]*100		Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	67.00	40.00	5.00	12.50
Suscripción de instrumento jurídico	Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito	[(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/(Total de Proyectos dictaminados elegibles)]*100		Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	67.00	40.00	5.00	12.50
Dictaminación de Proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados	[(Total de proyectos dictaminados)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100		Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	92.00	55.00	39.90	72.55
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					310.58	124.54	24.80	7.98	
PRESUPUESTO MODIFICADO					309.30	123.89	24.80	8.02	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
<p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación</p> <p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Fortalecimiento y Profesionalización</p> <p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social</p> <p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género</p> <p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos: A partir del 4 de junio del 2013, se comenzó con el proceso de dictaminación de proyectos de la convocatoria de Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de género 2013 (IG), la cual con corte del 07-06-2013, había recibido 696 proyectos.</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género</p> <p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
<p>convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:A partir del 4 de junio del 2013, se comenzó con el proceso de dictaminación de proyectos de la convocatoria de Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de género 2013 (IG), la cual con corte del 07-06-2013, había recibido 696 proyectos.</p>			
<p>Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Proyectos Apoyados Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de proyectos recibidos completos. Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Promoción de las convocatorias Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:Los medios utilizados para la promoción de las convocatorias fueron los siguientes: 1.-Facebook, 2.-Twitter, 3.-Página web del Indesol (indesol.gob.mx), 4.- Diario Oficial de la Federación 5.- Periódico La Razón (http://www.razon.com.mx/spip.php?article166877) y 6.-Capacitaciones impartidas en el Indesol a nivel central y en las Delegaciones de la Sedesol (un total de 198 talleres en total).</p>			
<p>Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S070 Programa de Coinversión Social	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	
<p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto</p> <p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico</p> <p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito</p> <p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de proyectos dictaminados</p> <p>Causa: De acuerdo a los procesos operativos del programa, tales como la publicación de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal a finales del mes de febrero y la fecha de publicación de convocatorias, así como, a la veda electoral en 15 estados, la meta de proyectos apoyados programada al 31 de mayo no fue posible cumplirla. Esta situación tiene impacto en el desempeño de metas de otros indicadores. Cabe mencionar que el PCS realizó la promoción de convocatorias en diferentes medios de difusión, tanto a Nivel Central, como en las Delegaciones de la Sedesol, así como a través de talleres de capacitación. Actualmente se encuentra en proceso la dictaminación de los proyectos, la cual tiene un avance de 2199 proyectos dictaminados. Efecto: Otros motivos:</p>			

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					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		13-Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al bienestar económico de la población afectada por emergencias y otras situaciones adversas que generan la disminución de sus ingresos mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos de beneficio social y comunitario.	Porcentaje de los apoyos económicos recibidos por la participación en proyectos de beneficio social y comunitario destinado a la adquisición de alimentos	(Ingreso recibido mediante jornales por la participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario destinado a la adquisición de alimentos/Ingreso total recibido mediante jornales por la participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	9.09	3.77	N/A	N/A
Propósito	Hombres y mujeres de 16 años de edad o más reciben temporalmente apoyos económicos directos para afrontar los efectos negativos generados por emergencias o situaciones económicas que	Número de beneficiarios del Programa <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de beneficiarios registrados en el Programa en el Sistema de Información correspondiente	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	360,398	63,990	13,287	20.76

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						
provocan disminuciones de sus ingresos, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario										
		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-Eficiencia-Anual	8.62	2.96	0.48	16.22	
Componente	Apoyo económico entregado al Beneficiario	Jornales entregados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de jornales entregados de acuerdo con los Sistemas de Información correspondientes	Jornal	Gestión-Eficiencia-Trimestral	15,592,913	4,428,639	1,285,227	29.02	
		Promedio de días para intervenir ante la declaratoria de desastres	Reporta el promedio de días en los que el Programa atiende a la población afectada por una emergencia, a partir de la declaratoria de desastre por parte de la Secretaría de Gobernación.	Día	Estratégico-Eficiencia-Anual	10	N/A	N/A	N/A	
	Apoyo entregados para la ejecución de proyectos	Proyectos apoyados <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de proyectos apoyados mediante la modalidad de PET Normal con recursos financieros para la adquisición o arrendamiento de herramientas, materiales o	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4,151	1,427	252	17.66	

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						
equipo así como costos de transporte										
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-Eficiencia-Trimestral	38.04	15.45	0.00	N/A	
		Cobertura de PET Normal en Municipios con Alta Pérdida de Empleo	Número de Municipios con Alta Pérdida de Empleo con al menos un proyecto ejecutado en beneficio familiar o comunitario apoyado por el Programa en su modalidad de PET Normal escalados a 100/Total de Municipios autorizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) escalados a 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	50.00	N/A	N/A	N/A	
		Promedio de jornales por beneficiario en PET normal	(Total de jornales entregados a los beneficiarios como contraprestación por su participación en proyectos de	Jornal	Gestión-Eficiencia-Trimestral	64.95	69.21	108.77	157.16	

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					
		PET normal en beneficio familiar o comunitario / Número de participantes en proyectos de beneficio familiar o comunitario en la modalidad de PET normal)							
Formalización de gestores voluntarios	Gestores voluntarios	Número de gestores voluntarios formalizados en la Red Social	Otra- Gestores	Gestión- Eficiencia- Trimestral	1,612	1,422	681	47.89	
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL				1,291.84	380.30	183.71	14.22		
PRESUPUESTO MODIFICADO				1,287.80	368.82	183.71	14.27		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de los apoyos económicos recibidos por la participación en proyectos de beneficio social y comunitario destinado a la adquisición de alimentos									
Causa: Efecto: Otros motivos:									
Número de beneficiarios del Programa									
Causa: Al mes de mayo el monto autorizado para la ejecución de proyectos representó el 26.6 por ciento respecto del monto originalmente calendarizado. Lo anterior, debido principalmente a que las Reglas de Operación 2013 para el Programa de Empleo Temporal se publicaron hasta el 28 de febrero, esto es, dos meses después de iniciado el ejercicio fiscal. Además, por el cambio de Administración hubo alta rotación de personal en las Delegaciones. Se espera un avance importante en la ejecución del programa, posterior al blindaje electoral que por disposición oficial se lleva cabo en 15 entidades federativas. Efecto: Variaciones en los datos observados respecto de los valores calendarizados. Otros motivos:									
Demanda atendida por el programa									
Causa: Al mes de mayo el monto autorizado para la ejecución de proyectos representó el 26.6 por ciento respecto del monto originalmente calendarizado. Lo anterior, debido principalmente a que las Reglas de									

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	
<p>Operación 2013 para el Programa de Empleo Temporal se publicaron hasta el 28 de febrero, esto es, dos meses después de iniciado el ejercicio fiscal. Además, por el cambio de Administración hubo alta rotación de personal en las Delegaciones. Se espera un avance importante en la ejecución del programa, posterior al blindaje electoral que por disposición oficial se lleva cabo en 15 entidades federativas. Efecto: Variaciones en los datos observados respecto de los valores calendarizados. Otros motivos:</p>			
<p>Jornales entregados</p> <p>Causa: Al mes de mayo el monto autorizado para la ejecución de proyectos representó el 26.6 por ciento respecto del monto originalmente calendarizado. Lo anterior, debido principalmente a que las Reglas de Operación 2013 para el Programa de Empleo Temporal se publicaron hasta el 28 de febrero, esto es, dos meses después de iniciado el ejercicio fiscal. Además, por el cambio de Administración hubo alta rotación de personal en las Delegaciones. Se espera un avance importante en la ejecución del programa, posterior al blindaje electoral que por disposición oficial se lleva cabo en 15 entidades federativas. Efecto: Variaciones en los datos observados respecto de los valores calendarizados. Otros motivos:</p>			
<p>Promedio de días para intervenir ante la declaratoria de desastres</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Proyectos apoyados</p> <p>Causa: Al mes de mayo el monto autorizado para la ejecución de proyectos representó el 26.6 por ciento respecto del monto originalmente calendarizado. Lo anterior, debido principalmente a que las Reglas de Operación 2013 para el Programa de Empleo Temporal se publicaron hasta el 28 de febrero, esto es, dos meses después de iniciado el ejercicio fiscal. Además, por el cambio de Administración hubo alta rotación de personal en las Delegaciones. Efecto: Variaciones en los datos observados respecto de los valores calendarizados. Otros motivos:</p>			
<p>Cobertura de PET Normal en Municipios de Muy Alta, Alta o Media Marginación</p> <p>Causa: El nulo avance del indicador se debe principalmente a que las Reglas de Operación 2013 para el Programa de Empleo Temporal se publicaron hasta el 28 de febrero, esto es, dos meses después de iniciado el ejercicio fiscal. Además, por el cambio de Administración hubo alta rotación de personal en las Delegaciones. Efecto: Lo anterior dio lugar a variaciones en metas y calendarización respecto de los valores registrados. Es importante señalar que la DGAGP llevó a cabo acciones de capacitación para el personal de nuevo ingreso y durante el mes de marzo implementó un módulo de planeación y captura de actividades, cuyos resultados se verán reflejados a partir del segundo trimestre del año, así mismo, se observarán las variaciones en las metas y calendarización capturadas. Otros motivos:</p>			
<p>Cobertura de PET Normal en Municipios con Alta Pérdida de Empleo</p> <p>Causa: Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Promedio de jornales por beneficiario en PET normal</p> <p>Causa: Los proyectos autorizados durante el periodo enero-mayo en su mayoría corresponden a los rubros de atención: preservación del patrimonio histórico y atención alimentaria a grupos en riesgo y banco de alimentos que son los de mayor plazo y en dichos proyectos los jornales promedio por beneficiarios ascienden a 132 y 120, respectivamente. Efecto: Variaciones en los datos observados respecto de los valores calendarizados. Otros motivos:</p>			
<p>Gestores voluntarios</p> <p>Causa: Los Promotores de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios son responsables, entre otras actividades, de organizar las Asambleas Comunitarias en las que la población de la comunidad</p>			

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	
<p>elige al Gestor Voluntario para cada uno de los tres programas sociales: Pensión para Adultos Mayores, Programa de Empleo Temporal y Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. Ante la ampliación de la cobertura del Programa Pensión para Adultos Mayores, se ha priorizado la difusión y promoción del nuevo esquema y requisitos de incorporación a dicho Programa, lo que ha dificultado la organización de las asambleas comunitarias que se requieren para la selección de gestores. Efecto: Disminución de acciones de promoción y participación social. Otros motivos:</p>			

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				
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiarias del Programa.	Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	[Promedio de grados de escolaridad de los hijos de 20 años de las familias Oportunidades en el año t - Promedio de grados de escolaridad de los padres de familia, con hijos de 20 años, beneficiarios de Oportunidades en el año t] - [Promedio de grados de escolaridad de los jóvenes de 20 años en el año t - (suma del producto de la proporción de la población en la edad e	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						
			incluida en el rango de edad de los padres en el año t * proporción de la población en cada edad e contenida en el rango de edad de los padres, correspondiente al sexo masculino o femenino en el año t) * (promedio de grados de escolaridad de los padres, hombres o mujeres, en la edad e incluida en el rango de edad de los padres en el año t)].							
Propósito	Las familias en pobreza beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades de alimentación, salud y educación.	Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.	(Becarios de secundaria en Oportunidades inscritos en educación media superior / Becarios de tercero de secundaria en Oportunidades activos en el ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.00	N/A	N/A	N/A	
		Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 años de edad embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades	(Número de mujeres beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L / Total de mujeres	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	17.00	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					
			beneficiarias entre 12 y 49 años de edad que están embarazadas y participan en la encuesta) * 100						
	Tasa de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional.		[(Becarias de educación media superior registradas en Oportunidades / Total de becarios de educación media superior registrados en Oportunidades) / (Alumnas registradas en educación media superior a nivel nacional / Total de alumnos de educación media superior a nivel nacional)-1] x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.24	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.		(Becarios egresados de secundaria /Total de la población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.00	N/A	N/A	N/A
	Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.		(Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	22.95	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					
0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.									
	Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.	(Número de becarios de primaria inscritos al siguiente nivel / Número total de becarios de primaria en Oportunidades inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Tasa de becarias en educación básica respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional.	[(Becarias de educación básica registradas en Oportunidades / Total de becarios de educación básica registrados en Oportunidades) / (Alumnas registradas en educación básica a nivel nacional / Total de alumnos de educación básica a nivel nacional) -1] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.70	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Niños que reciben becas de educación básica y media superior <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + número de	Niño	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,002,000	5,787,854	5,634,149	97.34

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S072	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades						
				becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.						
	Porcentaje de becarios de educación básica a los que se emitió apoyos para útiles escolares.	(Número de becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares en el bimestre / Número total de becarios activos de educación básica en el bimestre) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	34.00	N/A	N/A	N/A		
	Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se emitió apoyos para útiles escolares.	(Número de becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario para la adquisición de útiles escolares en el bimestre / Número total de becarios activos de educación media superior en el bimestre) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A		
	Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	[(Becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 1 + Becarios de educación media superior	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	98.00	98.14	93.98	95.76		

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							
		a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 2) *1/2) / (Becarios de educación media superior activos en el bimestre)] x 100							
	Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.	Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 1 + Becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas el mes 2) *1/2) / (Becarios de educación básica activos en el bimestre)] x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.00	97.54	97.26	99.71	
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos monetarios emitidos.	Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación / Número total de familias beneficiarias en el Padrón Activo - número de familias que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	94.09	99.04	
Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico	Porcentaje de niños beneficiarios que están en	(Número de niños menores de cinco años beneficiarios	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	95.00	95.00	98.77	103.97	

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					
	Garantizado de Salud (PBGs) provisto y apoyos en especie entregados.	control nutricional. <i>Indicador Seleccionado.</i>	registrados en control nutricional / Número total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados) * 100.	Bimestral					
	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	90.00	83.68	107.02	
	Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.	[Número de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio(mes par) / Número total de mujeres embarazadas y en lactancia beneficiarias en control(mes par)] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	90.00	90.00	81.19	109.79	
	Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.	(Mujeres embarazadas beneficiarias en control / Total de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	99.32	95.45	

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 cobertura de atención en salud a familias beneficiarias	(Número de familias beneficiarias en control / Número total de familias beneficiarias registradas en la unidad médica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.48	96.34		
	Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.	[Número de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio (mes par)/ Número total de niñas y niños beneficiarios de 6 a 59 meses de edad en control nutricional (mes par)] x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	81.75	96.18		
Actividad	Certificación de la asistencia de becarios en educación básica.	Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad / Total de becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	99.21	99.21	100.00	
	Transferencia de recursos.	Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.	(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios / Monto total de los apoyos transferidos) x 100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Bimestral	3.00	3.00	2.02	132.67	
	Buena atención a las titulares de familias	Porcentaje de titulares que	(Total de respuestas de	Porcentaje	Gestión-	95.00	95.00	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								
beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.		consideran que la atención del personal de Oportunidades es buena.		titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.			Eficacia-Semestral					
Cobertura de atención de familias beneficiarias.		Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias		(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100			Gestión-Eficacia-Bimestral		100.00	94.93	96.35	101.50
		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			Gestión-Eficacia-Bimestral		96.00	96.00	96.47	100.49
		Familias beneficiarias del Programa Oportunidades <i>Indicador Seleccionado.</i>		Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo			Gestión-Eficacia-Trimestral		5,800,000	5,586,580	5,586,580	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								
Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas de Calidad de escuelas de educación básica con becarios Oportunidades.	Porcentaje de escuelas de educación básica que participan en el Programa Escuelas de Calidad con becarios de Oportunidades .	(Escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad) / (Total de escuelas de educación básica con becarios de Oportunidades) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	22.00	N/A	N/A	N/A		
Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportuno y las que 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	98.00	96.96	98.94		
Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud / Número total de adultos mayores activos en el padrón) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.00	N/A	N/A	N/A		
Certificación de la permanencia de jóvenes becarios en educación media superior.	Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarios de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad/ Número total de becarios de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.00	96.00	98.80	102.92		

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						
	Entrega de tratamientos de suplemento alimenticio.	Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.	Número de tratamientos de suplemento alimenticio para mujer entregados (mes par) / Total de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que recibieron tratamiento de suplemento alimenticio.(mes par)alimenticio	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	1.00	12.00	12.33	102.75	
		Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.	Número de tratamientos de suplemento alimenticio para niñas y niños entregados (mes par)/ Total de niñas y niños de 6 a 59 meses que recibieron tratamientos de suplemento alimenticio.(mes par)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Bimestral	1.00	10.00	10.27	102.70	
	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	47.71	119.28	
		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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.18	0.00	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			
médicas) x 100.					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		36,177.68	12,460.44	11,032.15	30.49
PRESUPUESTO MODIFICADO		36,032.67	12,316.01	11,032.15	30.62
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Niños que reciben becas de educación básica y media superior					
Causa: Derivado de lo establecido en las Reglas de Operación del programa existe la posibilidad de otorgar el apoyo de manera extemporánea, los cuales no han sido considerados en la cifra que se reporta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida fue menor en 153,705 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:					
Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.					
Causa: La MIR se integró con cifras preliminares y la meta 2013 con la cifra de cierre de bimestre. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 2.02 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:					
Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.					
Causa: La MIR se integró con cifras preliminares y la meta 2013 con la cifra de cierre de bimestre Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 0.28 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:					
Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.					
Causa: Se realizaron las acciones para que niños menores de 5 años beneficiarios del Programa Oportunidades asistieran a sus citas médicas programadas y se realizara seguimiento de su estado nutricional. Efecto: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obteniéndose un 98.77% de niños beneficiarios que se encuentran en control nutricional, manteniendo el indicador un comportamiento estable. Otros motivos:					
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.					
Causa: La MIR se integró con cifras preliminares y la meta 2013 con la cifra de cierre de bimestre. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 6.32 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
<p>Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento.</p> <p>Causa: En los estados que no alcanzaron la meta de cobertura de entrega de los suplementos, se tienen identificadas las siguientes causas en las unidades de salud: Inasistencia de las familias por difícil acceso o inseguridad, en algunos casos hay Unidades de salud cerradas. La población no cumple con sus corresponsabilidades y no va a recoger sus suplementos. Incremento de familias no contempladas en la elaboración del requerimiento bimestral de suplementos alimenticios. No aceptación de los suplementos de la población beneficiaria. Las titulares de las familias acudieron por ellos con fecha posterior al corte. En algunas unidades donde se entregan los suplementos alimenticios en los talleres comunitarios, las titulares no se han quedado a recibirlos. Baja de la asistencia de las familias por el periodo vacacional. Los periodos de recontractación del personal eventual de las unidades de salud, que se dio a finales de enero o principios de febrero, lo que se reflejó en la no entrega de los suplementos. Desinterés del personal médico, principalmente de los médicos pasantes en servicio social, en realizar las acciones correspondientes al componente de salud del Programa Oportunidades. Efecto: Se registran resultados por debajo de los valores esperados. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres.</p> <p>Causa: Se realizaron las acciones para que mujeres embarazadas beneficiarias del Programa Oportunidades y registradas en las unidades de salud asistieran a control médico. Efecto: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obteniéndose un 99.32% de cobertura en la atención prenatal en mujeres, manteniendo el indicador un comportamiento estable. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias</p> <p>Causa: Se realizaron las acciones para que las familias registradas en las unidades de salud como beneficiarias del Programa, recibieran servicios del Paquete Básico de Garantizado de Salud y cumplieran con sus compromisos de consultas y sesiones educativas en salud establecidas de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Oportunidades. Efecto: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (95%), obteniéndose un 98.48% de cobertura en la atención en salud a las familias, manteniendo un comportamiento estable. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de niños con suplemento.</p> <p>Causa: En los estados que no alcanzaron la meta de cobertura de entrega de los suplementos, se tienen identificadas las siguientes causas en las unidades de salud: Inasistencia de las familias por difícil acceso o inseguridad, en algunos casos hay Unidades de salud cerradas. La población no cumple con sus corresponsabilidades y no va a recoger sus suplementos. Incremento de familias no contempladas en la elaboración del requerimiento bimestral de suplementos alimenticios. No aceptación de los suplementos de la población beneficiaria. Las titulares de las familias acudieron por ellos con fecha posterior al corte. En algunas unidades donde se entregan los suplementos alimenticios en los talleres comunitarios, las titulares no se han quedado a recibirlos. Baja de la asistencia de las familias por el periodo vacacional. Los periodos de recontractación del personal eventual de las unidades de salud, que se dio a finales de enero o principios de febrero, lo que se reflejó en la no entrega de los suplementos. Desinterés del personal médico, principalmente de los médicos pasantes en servicio social, en realizar las acciones correspondientes al componente de salud del Programa Oportunidades. Efecto: Se registran resultados por debajo de los valores esperados. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.</p> <p>Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:</p>			

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	
Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.			
Causa: En el periodo de referencia, mientras que los costos directos de las transferencias monetarias se mantuvieron sin cambios, el monto de los recursos transferidos a los hogares beneficiarios se incrementó debido a la entrega de los apoyos monetarios para útiles escolares a los becarios del programa. Efecto: El resultado del indicador se encuentra por debajo de la meta esperada en 0.98 puntos porcentuales. Cabe señalar que el indicador es decreciente, por lo que un valor menor de la meta alcanzada respecto a la meta programada representa un resultado positivo. Otros motivos:			
Porcentaje de titulares que consideran que la atención del personal de Oportunidades es buena.			
Causa: Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias			
Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 1.42 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:			
Porcentaje de familias beneficiarias con una mujer como titular			
Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 0.47 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:			
Familias beneficiarias del Programa Oportunidades			
Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue igual al valor de la meta. Otros motivos:			
Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.			
Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 1.04 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:			
Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.			
Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 2.8 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:			
Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.			
Causa: Con el objetivo de prevenir la desnutrición desde la etapa de gestión se realizaron acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia beneficiarias del Programa. Efecto: Para las mujeres beneficiarias embarazadas y en lactancia que recibieron la dotación bimestral de suplemento alimenticio, se entregó en promedio 12.33 sobres por beneficiaria, lo que supera el valor de la meta establecida en 0.33 tratamientos. Otros motivos:			
Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.			

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	
Causa: Con el objetivo de prevenir y atender la desnutrición se realizan acciones para garantizar el abasto y la entrega de suplemento alimenticio a los niños beneficiarios del Programa de 6 a 59 meses. Efecto: Para los niños beneficiarios que recibieron la dotación bimestral de suplemento alimenticio, se entregó en promedio 10.27 sobres por beneficiario, que supera el valor de la meta establecida en 0.27 tratamientos. Otros motivos:			
Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación.			
Causa: Durante las sesiones de los talleres de auto cuidado de la salud se promueve la atención oportuna y continúa del embarazo para la mejor salud de la mujer y del bebé. Efecto: El resultado del indicador se encuentra por encima de la meta esperada, la captación de embarazadas en el primer trimestre de gestación fue del 47.71% Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
S118 Programa de Apoyo Alimentario		20 Desarrollo Social		G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			8-Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de las familias beneficiarias mediante la entrega de apoyos monetarios.	Diferencia en la prevalencia de seguridad alimentaria entre los hogares a escala nacional y los hogares elegibles para el programa.	(Porcentaje de hogares a escala nacional que tienen seguridad alimentaria) - (Porcentaje de hogares elegibles del PAL que tienen seguridad alimentaria)	Otra-Punto porcentual	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria	{[(Niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra del PAL con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra del PAL encuestados) - (Niños de 0 a 59 meses de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	135.29	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales								
S118	Programa de Apoyo Alimentario	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades							
			edad de la muestra a escala nacional con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional encuestados] / (Niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional con puntaje Z de talla para la edad < - 2 DE de la referencia / Total de niños de 0 a 59 meses de edad de la muestra a escala nacional encuestados)} x 100.								
Propósito	Las familias beneficiarias mejoran su bienestar económico y su alimentación a través de la compensación en su ingreso que reciben a través del programa.	Porcentaje de individuos de hogares elegibles para ser atendidos por el programa con seguridad alimentaria.	(Número de individuos de hogares entrevistados elegibles para ser atendidos por el programa y con seguridad alimentaria / Número de individuos del total de hogares entrevistados elegibles para ser atendidos por el programa)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	32.20	N/A	N/A	N/A		
Componente	Familias beneficiarias con apoyos monetarios entregados y orientación	Porcentaje de familias beneficiarias y en transición	(Número de familias beneficiarias del PAL +	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-	90.00	96.00	88.45	92.14		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S118	Programa de Apoyo Alimentario	20	Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades					
recibida	a las que se les emitió el apoyo monetario o el apoyo especial de tránsito.	número de familias en transición a Oportunidades a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación o el apoyo especial de tránsito / Número total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100	Bimestral						
	Porcentaje de sesiones de orientación a familias beneficiarias realizadas.	(Número de sesiones de orientación a titulares programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Cobertura del Programa	Número de familias beneficiadas	Número de familias beneficiadas del PAL + número de familias en tránsito a Oportunidades.	Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	600,206	695,192	84.17
	Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias	(Número de familias atendidas por el Programa de Apoyo Alimentario + número de familias en tránsito a Oportunidades / Número total de familias establecidas como población objetivo para el ejercicio fiscal vigente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.00	99.88	103.80	103.92	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S118 Programa de Apoyo Alimentario	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades			
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		4,224.88	2,194.96	2,019.00	47.79
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,206.03	2,245.98	2,019.00	48.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Diferencia en la prevalencia de seguridad alimentaria entre los hogares a escala nacional y los hogares elegibles para el programa. Causa: Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria Causa: Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de individuos de hogares elegibles para ser atendidos por el programa con seguridad alimentaria. Causa: Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de familias beneficiarias y en transición a las que se les emitió el apoyo monetario o el apoyo especial de tránsito. Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. La meta registrada para el avance físico financiero enero-mayo 2013 difiere de la que aparece registrada para el segundo bimestre del ciclo presupuestario en curso. Lo anterior resulta dadas las modificaciones realizadas en las metas del ciclo presupuestario en curso, y que no se registró el cambio en la meta para el avance físico financiero. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue menor en 3.57 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:					
Porcentaje de sesiones de orientación a titulares de familias beneficiarias realizadas. Causa: Efecto: Otros motivos:					
Número de familias beneficiadas Causa: Se realizaron las acciones para mantener el número de familias beneficiadas. Efecto: El resultado del indicador es superior a la meta establecida (600,206), obteniéndose 695,192 familias beneficiadas, manteniendo el indicador un comportamiento estable. Otros motivos:					
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias Causa: Durante el periodo de referencia, se realizaron todas las acciones programadas para el cumplimiento de la meta. La meta registrada para el avance físico financiero enero-mayo 2013 fue de 99.88; esta					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S118 Programa de Apoyo Alimentario	20 Desarrollo Social	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	
<p>difiere del valor de la meta del segundo bimestre del ciclo presupuestario en curso. Dado que el valor del numerador y denominador es 662,515 y 670,000 familias beneficiarias respectivamente, la razón de la meta esperada es 98.88. Efecto: El valor del avance en el cumplimiento de la meta establecida para el periodo fue mayor en 4.88 puntos porcentuales al valor de la meta. Otros motivos:</p>			

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					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social	2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	7-Desarrollo Regional		6-Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, a través de las acciones que realizan las IMEF, en coordinación con las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia.	Percepción favorable, por parte de las mujeres, sobre la igualdad entre los roles masculinos y femeninos en los hogares.	(Número de mujeres casadas o unidas que respondieron No a las preguntas 10.1.1; 10.1.3; 10.1.5; 10.1.7; 10.1.9 y 10.1.10 + Número de mujeres alguna vez unidas y de mujeres nunca unidas que respondieron No a las preguntas 8.1.1; 8.1.3; 8.1.5; 8.1.7; 8.1.9 y 8.1.10 + Número de mujeres casadas o unidas que respondieron De	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	83.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
S155	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20	Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social						
<p>De acuerdo ó Sí a las preguntas 10.1.2; 10.1.4; 10.1.6; 10.1.8; 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3; 10.2.4; 10.2.5; 10.2.6; 10.3.1 y 10.3.2 + Número de mujeres alguna vez unidas y nunca unidas que respondieron De acuerdo ó Sí a las preguntas 8.1.2; 8.1.4; 8.1.6; 8.1.8; 8.2.1; 8.2.2, 8.2.3; 8.2.4; 8.2.5; 8.2.6; 8.3.1 y 8.3.2 / Sumatoria de respuestas a cada una de las preguntas, de los tres tipos de cuestionario de la ENDIREH, relativas a los Roles de Género) * 100</p>										
	Porcentaje de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja que acudieron por ayuda a una IMEF	(Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja que acudieron a una IMEF / Total de Mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	3.00	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social							
física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja, por instancias de ayuda a las que han acudido) x 100									
Propósito	Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas se fortalecen para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, a través de una articulación de las diversas acciones gubernamentales y sociales y de promover la armonización legislativa.	Índice de Fortalecimiento Institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	Sumatoria de los Subíndices Básicas + Corresponsabilidad Operativa + Eficacia de Resultados, que obtuvieron las IMEF apoyadas por el Programa en el ejercicio fiscal en curso / Número de IMEF apoyadas por el Programa durante el ejercicio fiscal en curso	Índice de increment o	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Componente	Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas apoyados	Número de proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el período establecido <i>Indicador Seleccionado.</i>	Sumatoria del número de proyectos de las IMEF apoyados en el establecido	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	32	0	0	N/A
	Porcentaje de recursos que otorga el PAIMEF para la atención especializada a las	(Total de recursos otorgados por el PAIMEF para la atención especializada a las	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	58.18	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							
	mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de violencia, desde la perspectiva perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo humano y la multiculturalidad.	mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de violencia, desde la perspectiva perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos, el desarrollo humano y la multiculturalidad / Total de recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de sus proyectos) * 100							
	Porcentaje de recursos destinados a acciones tendientes a la institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.	(Total de recursos destinados a acciones tendientes a la institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres / Total de recursos otorgados a las IMEF) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	20.91	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de recursos que otorga el programa para acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general.	(Total de recursos otorgados para Acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general / Total de recursos asignados a las IMEF para la ejecución de	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trianual	20.91	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social							
sus proyectos) * 100									
Acciones estratégicas realizadas para el fortalecimiento institucional de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje del personal de las IMEF que coordina la operación del PAIMEF que asiste a los eventos de formación, capacitación y actualización realizados por el Indesol	(Número de personas adscritas a las IMEF que asisten a los eventos de formación, capacitación y actualización realizados por el Indesol / Número de personas adscritas a las IMEF convocadas a los eventos de formación, capacitación y actualización realizados por el Indesol) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	74.82	N/A	N/A	N/A	N/A
	Número de documentos e instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos que favorecen el desarrollo de conocimientos y habilidades estratégicas de las IMEF en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres generados por INDESOL	Sumatoria de los documentos e instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos que favorecen el desarrollo de conocimientos y habilidades estratégicas de las IMEF en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres generados por INDESOL	Document	Gestión-Economía-Anual	5	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad Convenios suscritos	Presupuesto Otorgado a las IMEF	Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las	Millones de pesos	Gestión-Economía-	239	135	0	0.01	

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 para la ejecución de proyectos del PAIMEF.	Trimestral					
	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	18	0	0.06	
	Visitas de seguimiento realizadas.	Número de visitas de seguimiento realizadas a cada IMEF para verificación operativa.	Sumatoria de las visitas de seguimiento físico en campo realizadas en el período establecido	Visita	Gestión-Economía-Cuatrimestral	17	0	0	N/A
	Planeación y programación de las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas	Elaboración de Términos de referencia para las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas.	Número total de términos de referencia elaborados para las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas.	Otra-Términos de Referencia	Gestión-Economía-Trimestral	6	N/A	0	N/A
	Número de procesos de planeación realizadas	Sumatoria de los Procesos de planeación de las Acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la	Proceso	Gestión-Economía-Trimestral	6	1	1	100.00	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	20 Desarrollo Social	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social			
violencia contra las mujeres					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		258.41	141.68	3.08	1.19
PRESUPUESTO MODIFICADO		257.60	142.30	3.08	1.20
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: El Indesol gestionó la modificación del Anexo 14 de las Reglas de Operación del PAIMEF publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2013, a fin de integrar criterios de desempeño de las IMEF en la asignación de recursos. Efecto: La calendarización y asignación de los recursos se vio aplazada, debido a las gestiones para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las modificaciones a la Fórmula de Distribución de Recursos del Programa. Se reprogramaron los proyectos por apoyar para el mes de junio. Otros motivos:					
Presupuesto Otorgado a las IMEF					
Causa: El Indesol gestionó la modificación del Anexo 14 de las Reglas de Operación del PAIMEF publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2013, a fin de integrar criterios de desempeño de las IMEF en la asignación de recursos. Efecto: La calendarización y asignación de los recursos se vio aplazada, debido a las gestiones para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las modificaciones a la Fórmula de Distribución de Recursos del Programa. Se reprogramaron los proyectos por apoyar para el mes de junio. Otros motivos:					
Número de convenios firmados					
Causa: El Indesol gestionó la modificación del Anexo 14 de las Reglas de Operación del PAIMEF publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2013, a fin de integrar criterios de desempeño de las IMEF en la asignación de recursos. Efecto: La calendarización y asignación de los recursos se vio aplazada, debido a las gestiones para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las modificaciones a la Fórmula de Distribución de Recursos del Programa. Se reprogramaron los proyectos por apoyar para el mes de junio. Otros motivos:					
Número de visitas de seguimiento realizadas a cada IMEF para verificación operativa.					
Causa: Este indicador no tiene meta programada para el mes de mayo en razón de que las visitas de seguimiento se inician alrededor de la mitad del período de ejecución de las metas autorizadas. Efecto: Al					

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	
corte del 31 de mayo de 2013 no se reportan avances. Otros motivos:			
Elaboración de Términos de referencia para las acciones estratégicas para el adelanto de las IMEF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, realizadas. Causa: Las gestiones para la realización de las acciones de fortalecimiento institucional de las IMEF se han programado para el segundo semestre del ejercicio fiscal. Efecto: Este indicador no cuenta con metas programadas para el mes de mayo. Otros motivos:			

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					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables		11-Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos, mediante la reducción de la brecha en materia de acceso y permanencia laboral a madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado con ingreso per cápita por debajo de la línea de bienestar.	Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.02	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de beneficiarios	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.01	N/A	0.00	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							
	que tenían trabajo al momento de ingreso al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado.	al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Eficacia-Semestral						
Propósito	Las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y padres solos con hijos o niños bajo su cuidado con ingreso per cápita por debajo de la línea de bienestar y que no tienen acceso al servicio de cuidado infantil , cuentan con mayor tiempo disponible para trabajar, estudiar o buscar trabajo gracias al uso de los servicios de cuidado infantil que contribuyen al desarrollo de las(os) niñas(os).	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	0.00	N/A	
	Índice de Desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.	Índice de Desarrollo Infantil.	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	70	N/A	N/A	N/A	
	Promedio de horas semanales de que disponen los beneficiarios para	(Suma de horas semanales que cada niño asiste a la estancia, en la semana de referencia del	Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.00	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								
			acceder, permanecer en el estudio / No. de niños del mercado laboral o en su estudio) caso estudiar.							
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.	Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Total de beneficiarios con niños inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil.	Beneficiari	Estratégico-Eficacia-Trimestral	253,000	253,000	254,226	100.48	
	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. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Niño	Estratégico-Eficacia-Trimestral	275,000	275,000	269,221	97.90		
	Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde el inicio de la operación del Programa.	Total de hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inició operaciones.	Niño	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,191,000	1,125,000	1,203,552	106.98		
	Beneficiarios en la	Total de beneficiarios que han	Beneficiari	Gestión-	1,096,000	1,035,000	1,052,852	101.72		

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								
	Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa	tenido niños atendidos en la Red de Estancias Infantiles desde que el Programa inicio operaciones.	Eficacia-Trimestral							
Apoyos encaminados a garantizar la calidad en los servicios de cuidado y atención infantil en la Red de Estancias Infantiles, otorgados en coordinación con el DIF Nacional.	Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.	Índice de satisfacción obtenido con base en el Informe de encuesta a Beneficiarios del Programa.	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles.	Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.	Otra-Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,300	9,300	9,616	103.40		
	<i>Indicador Seleccionado.</i>									
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 Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional	(No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a las capacitaciones complementarias realizadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	0.00	N/A		
	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a	(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	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00		

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							
	las Responsables de el semestre)*100 Estancias Infantiles afiliadas a la Red								
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	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 durante el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	85.00	N/A	0.00	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 a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	99.00	N/A	0.00	N/A	N/A
Programación de apoyos a madres	Porcentaje del presupuesto	(Presupuesto ejercido para la	Porcentaje	Gestión-	99.00	99.00	83.84	84.69	

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							
trabajadoras y padres solos con hijos o niños que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa	ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.	gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Economía- Trimestral						
	Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.	Promedio Nacional del índice de pago oportuno (15 días/días promedio de pago efectivo)*100	Punto	Gestión- Eficacia- Trimestral	88.24	88.24	88.76	100.59	
PRESUPUESTO									
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual			
PRESUPUESTO ORIGINAL			3,547.59	1,216.51	1,089.67	30.72			
PRESUPUESTO MODIFICADO			3,532.89	1,166.56	1,089.67	30.84			
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Porcentaje de beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado. Causa: Toda vez el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha información. Efecto: Otros motivos:</p>									
<p>Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras permanecen en él logran mantenerse en un trabajo remunerado. Causa: Toda vez el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha información. Efecto: Otros motivos:</p>									
<p>Porcentaje de beneficiarios que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar. Causa: Toda vez que el instrumento para la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre mediante una encuesta estadísticamente representativa, a la fecha no se cuenta con dicha</p>									

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	
información. Efecto: Otros motivos:			
Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles. Causa: Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional Causa: Toda vez que la obtención de datos de este indicador se realiza una vez al semestre, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), no cuenta en este momento con dicha información. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre Causa: Toda vez que este es un indicador semestral, la información del módulo de supervisión en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI), no cuenta en este momento con la información suficiente para reportar el avance de dicho indicador. Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles respecto al presupuesto programado. Causa: Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado. Causa: La publicación de las Reglas de Operación del Programa se realizó el 28 de febrero de 2013, lo cual incidió en el retraso de los apoyos otorgados en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado. Efecto: Otros motivos:			

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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			9-Apoyo a adultos mayores en pobreza			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los adultos de 65 años y más que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social.	Vulnerabilidad por seguridad social	(Número de adultos mayores de 65 años y más que no perciben ingresos por concepto de pensión contributiva y presentan la carencia por acceso a la seguridad social) / (Número total de adultos mayores de 65 años y más que no perciben ingresos por concepto de pensión contributiva) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los Adultos Mayores de 65 años y más, que no perciben ingreso por concepto de pago de pensión contributiva, incrementan su ingreso y aminoran el deterioro de su	Padrón Activo de Beneficiarios	de Padrón Activo de Beneficiarios del bimestre anterior + Reactivaciones por Ficha en bimestre +	Beneficiari	Estratégico-Eficacia-Semestral	4,426,982	3,098,905	3,142,099	101.39	

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						
salud física y mental a través de acciones de participación y protección social.		Reactivaciones que se generan por la aplicación de otros movimientos al padrón en el bimestre + Incorporaciones en el bimestre - Total de bajas del bimestre										
Vulnerabilidad por ingresos		[(Total de población adulta mayor de 65 años y más, que no perciben ingresos por concepto de pago de pensión contributiva, vulnerable por ingresos) / (Total de población adulta mayor de 65 años y más, que no percibe ingresos por concepto de pago de pensión contributiva)] x 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A		
Componente	Apoyos Económicos Directos	Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico		[(Número de adultos mayores del PAB con apoyo económico depositado en cuenta bancaria + número de adultos mayores del PAB con apoyo económico cobrado en mesas de atención en el bimestre) / (Padrón activo de beneficiarios en el bimestre)] x 100			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	95.00	95.00	96.12	101.18

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					
	Acceso a apoyos o servicios a la protección social	Acceso a la protección social	(Número de personas que participan en los eventos organizados para promover acciones de protección social) / (Número de eventos)	Persona	Gestión-Calidad-Anual	243	N/A	N/A	N/A
	Acciones para Aminorar el Deterioro de la Salud Física y Mental a la población beneficiaria del Programa	Acceso a servicios de salud	(Total de beneficiarios que cuentan con acceso a servicios de salud) / (padrón activo de beneficiarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
	Apoyos para la Inclusión Financiera otorgados a la población beneficiaria del Programa	Inclusión al sistema financiero nacional	Sumatoria de adultos mayores de 65 años y más del Programa, incorporados al sistema financiero nacional	Persona	Gestión-Economía-Bimestral	2,701,367	794,936	1,263,582	158.95
Actividad	Atención al padrón de beneficiarios	Gestores voluntarios	Sumatoria de gestores voluntarios formalizados más los electos en la Red Social	Persona	Gestión-Calidad-Bimestral	10,593	9,633	8,371	86.90
		Casas de día	Sumatoria de las casas de día apoyadas por el Programa	Otra-Casa	Gestión-Economía-Semestral	100	0	N/A	N/A
		Acciones para la Protección Social	Sumatoria de de campañas de promoción de la protección social de los adultos mayores, tales como INAPAM y Seguro Popular	Otra-Feria	Gestión-Economía-Anual	684	N/A	N/A	N/A
		Adultos Incorporados	Mayores (Número de personas de 65 años de edad en adelante que no reciben ingresos por	Persona	Gestión-Economía-Semestral	56.48	10.73	4.55	42.40

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	
concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo incorporados al Programa durante el ejercicio fiscal) / (Total de personas de 65 años de edad en adelante que no reciben ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo)					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		26,000.94	10,377.22	9,658.91	37.15
PRESUPUESTO MODIFICADO		25,963.30	10,413.83	9,658.91	37.20
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Padrón Activo de Beneficiarios					
Causa: Indicador en rango conforme lo planeado. Efecto: Otros motivos:					
Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico					
Causa: Indicador en rango conforme lo planeado. Efecto: Otros motivos:					
Inclusión al sistema financiero nacional					
Causa: Al momento de capturar el indicador, se había planeado llevar a cabo la incorporación de las personas adultas mayores de 65 años y más que no perciben ingresos por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo en el último bimestre del ejercicio fiscal, lo anterior debido a la disponibilidad presupuestal. Sin embargo, en atención a la demanda en localidades que cuentan con infraestructura bancaria, la estrategia de incorporación se adelantó. Efecto: Un mayor número de beneficiarios fue incluido al sistema financiero nacional antes de lo previsto. Otros motivos:					

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
Gestores voluntarios			
Causa: La ampliación de cobertura en la edad de las personas adultas mayores de 70 a 65 años para ser acreedor a los beneficios del programa, las acciones del personal en las Delegaciones se han concentrado principalmente en el registro e incorporación de la población objetivo. Efecto: Los Promotores en las Delegaciones realizan las acciones necesarias para que se lleven a cabo las Asambleas Comunitarias en las que la población elige a los Gestores voluntarios, sin embargo, se han enfocado a la difusión y promoción del nuevo esquema y requisitos de incorporación para la población de 65 años y más que no percibe ingresos por pensión o jubilación de tipo contributivo. Otros motivos:			
Adultos Mayores Incorporados			
Causa: La publicación de las Reglas de Operación del Programa se realizó a finales del segundo mes del año por lo que el proceso de levantamiento e identificación de los adultos mayores de 65 años en adelante susceptibles de ser beneficiarios del Programa inicio en el mes de marzo. Efecto: Rezago bimestral en la incorporación al Padrón Activo de Beneficiarios y emisión del primer apoyo. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20 Desarrollo Social		212-Unidad de Microrregiones					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		2-Vivienda y Servicios a la Comunidad		7-Desarrollo Regional		7-Apoyo a pequeñas comunidades rurales			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a elevar el acceso al capital físico en las Zonas de Atención Prioritarias rurales y las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en municipios de media marginación, mediante la provisión de servicios básicos y calidad de la vivienda e infraestructura social comunitaria	Variación en el acceso a servicios básicos en la vivienda	((Proporción de viviendas que disponen de agua entubada acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa + Proporción de viviendas con electricidad acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa + Proporción de viviendas con drenaje acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa)/ Proporción de viviendas que disponen de agua entubada en el año 2010	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.34	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones							
			en la población potencial del Programa + Proporción de viviendas con electricidad al año 2010 en la población potencial del Programa + Proporción de viviendas con drenaje al año 2013 en la población potencial del Programa)-1)*100 Para mayor detalle ver nota metodológica anexa.						
Variación en el acceso a calidad y espacios en la vivienda			((Porcentaje de viviendas que disponen de piso firme acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa + Porcentaje de viviendas con servicio sanitario acumuladas al año 2013 en la población potencial del Programa/ Porcentaje de viviendas que disponen de piso firme en el año 2010 en la población potencial del Programa + Porcentaje de viviendas con servicio sanitario al año 2010 en la población potencial del	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Anual	9.36	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones							
Programa)-1)*100 Para mayor detalle ver nota metodológica anexa.									
Propósito	Las localidades ubicadas en municipios de muy alta y alta marginación o rezago social muy alto o alto y las localidades con muy alta y alta marginación en municipios de media marginación cuentan con acceso a servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria.	Porcentaje de atención de localidades con servicios básicos en la vivienda respecto de la población potencial	(Número acumulado de localidades atendidas con acciones de servicios básicos en la vivienda al ejercicio fiscal t -sin duplicar-/Número de localidades que conforman la población potencial del Programa)*100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de localidades atendidas con acciones de calidad y espacios en la vivienda respecto de la población potencial	(Número de localidades atendidas con acciones de calidad de la vivienda acumuladas al ejercicio fiscal t -sin duplicar-/Número de localidades que conforman la población potencial del Programa)*100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	27.71	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura acumulada del Programa	(Número de localidades atendidas acumuladas al ejercicio fiscal t -sin duplicar-/Número de localidades que conforman la población potencial del Programa - 97,448-)*100	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	30.79	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de localidades	(Número acumulado de	Porcentaje Estratégico-	30.00	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable	Enfoques transversales						
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones						
		atendidas con acciones de infraestructura comunitaria respecto de la población potencial	localidades atendidas con acciones de infraestructura social comunitaria al ejercicio fiscal t -sin duplicar-/Número de localidades que conforman la población potencial del Programa)*100		Eficacia- Anual					
Componente	Proyectos concluidos para mejorar la calidad de la vivienda	Viviendas con servicio sanitario en proyectos terminados por el Programa	Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico- Eficacia- Semestral	40,000	1,853	570	30.76	
		Proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica terminados por el Programa	Número de proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico- Eficacia- Semestral	8,000	400	N/A	N/A	
		Viviendas con muros reforzados y techos en proyectos terminados por el programa	Número de viviendas con muros reforzados y techos en proyectos terminados por el programa	Vivienda	Estratégico- Eficacia- Semestral	45,000	250	357	142.80	
		Pisos firmes en proyectos terminados por el Programa	Número de viviendas con pisos firmes en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico- Eficacia- Semestral	100,000	2,500	658	26.32	
	Proyectos concluidos para mejorar el contexto territorial	Centros Públicos de Computo con acceso a Internet rehabilitados en proyectos terminados por el	Número de Centros Públicos de Computo con acceso a Internet rehabilitados en proyectos terminados por el	Centro	Estratégico- Eficacia- Semestral	650	32	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social		212-Unidad de Microrregiones				
	Programa		Programa						
	Proyectos de caminos rurales terminados por el Programa		Número total de caminos rurales terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	20	1	N/A	N/A
	Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	515	26	N/A	N/A
	Proyectos de sistemas de comunicación terminados por el Programa		Número de proyectos concluidos de sistemas de comunicación (conectividad a internet) terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	650	32	N/A	N/A
	Proyectos de infraestructura deportiva terminados por el Programa		Número total de proyectos de infraestructura deportiva terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	4	N/A	N/A	N/A
	Proyectos de apoyo para la organización comunitaria y planeación participativa terminados por el Programa		Número de proyectos de organización comunitaria (talleres cívicos, talleres productivos, talleres médicos, talleres ecológicos, cursos de sensibilización, entre otros) terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	35	2	N/A	N/A
	Proyectos de servicio social comunitario promovidos		Número de proyectos de organización comunitaria	Proyecto	Estratégico-Eficacia-	32	1	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
		por instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil terminados por el Programa	(talleres cívicos, talleres productivos, talleres médicos, talleres ecológicos, cursos de sensibilización, entre otros) terminados por el Programa		Semestral				
	Proyectos de promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno terminados por el Programa	Número de proyectos de promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	10	0	N/A	N/A	
	Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa	Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	200	10	N/A	N/A	
	Proyectos de infraestructura productiva comunitaria terminados por el Programa	Número total de proyectos de infraestructura productiva comunitaria terminados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Semestral	10	2	N/A	N/A	
	Proyectos concluidos de servicios básicos en la vivienda	Viviendas con estufa ecológica instalada en proyectos terminados por el Programa	Número de viviendas con estufa ecológica instalada en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Semestral	120,000	6,000	999	16.65
	Viviendas con energía eléctrica en proyectos terminados por el Programa	Número de viviendas con energía eléctrica en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Semestral	37,000	1,850	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
	Viviendas con agua en proyectos terminados por el Programa	Número de viviendas con agua en proyectos terminados por el Programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Semestral	48,333	2,416	N/A	N/A	
	Rellenos sanitarios en proyectos terminados por el Programa	Número total de rellenos sanitarios en proyectos terminados por el Programa	Otra-Rellenos sanitarios	Estratégico-Eficacia-Semestral	3	N/A	0	N/A	
	Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa	Número de obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa	Obra	Estratégico-Eficacia-Semestral	155	8	0	N/A	
Actividad	Evaluación y Aprobación de Proyectos para mejorar la calidad de la vivienda	Pisos firmes en proyectos aprobados por el Programa	Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados por el Programa	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	100,000	5,000	1,875	37.50
	Proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica aprobados por el Programa	Número de proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	8,000	800	49	6.13	
	Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados por el Programa	Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados por el Programa	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	40,000	3,707	6,971	188.05	
	<i>Indicador Seleccionado.</i>								
	Viviendas con muros reforzados y techos en proyectos aprobados por el programa	Número de viviendas con muros reforzados y techos en proyectos aprobados por el programa	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	45,000	500	465	93.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales					
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones						
	Difusión y promoción del Programa. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ	Eventos de difusión aprobados por el Programa	Número de eventos de difusión aprobados por el Programa	Evento	Gestión-Eficacia- Trimestral	200	20	0	N/A	
	Capacitación a autoridades municipales. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ	Eventos de capacitación acerca de las acciones del Programa	Número de eventos de capacitación acerca de las acciones del Programa	Evento	Gestión-Eficacia- Trimestral	150	15	0	N/A	
	Vigilancia de obra. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ	Comités comunitarios de contraloría social integrados por el Programa	Número de comités comunitarios de contraloría social integrados por el Programa	Comité	Gestión-Eficacia- Trimestral	3,500	100	0	N/A	
	Evaluación y Aprobación de Proyectos para mejorar el contexto territorial	Proyectos de sistemas de comunicación aprobados por el Programa	Número de proyectos de sistemas de comunicación (conectividad a internet) aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia- Trimestral	650	65	0	N/A	
		Proyectos de infraestructura deportiva aprobados por el Programa	Número total de proyectos de infraestructura deportiva aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia- Trimestral	4	0	0	N/A	
		Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación aprobados por el Programa	Número de Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia- Trimestral	515	0	0	N/A	
		Proyectos de construcción, reconstrucción,	Número de Proyectos de construcción, reconstrucción,	Proyecto	Gestión-Eficacia-	200	20	0	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo				Unidad responsable			Enfoques transversales	
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social		212-Unidad de Microrregiones					
	rehabilitación equipamiento infraestructura de salud aprobados por el Programa	y/o de de salud	rehabilitación equipamiento infraestructura de salud aprobados por el Programa	y/o de de salud	Trimestral				
	Proyectos de Promoción social y acciones para la coordinación entre ordenes de gobierno aprobados por el Programa	Número de proyectos de Promoción social para la coordinación entre ordenes de gobierno aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	0	0	N/A	
	Proyectos de servicio social comunitario promovidos por instituciones de educación superior, media superior y organizaciones de la sociedad civil aprobados por el Programa	Número de proyectos de organización comunitaria (talleres cívicos, talleres productivos, talleres médicos, talleres ecológicos, cursos de sensibilización, entre otros) aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	0	0	N/A	
	Proyectos de apoyo para la organización comunitaria y planeación participativa aprobados por el Programa	Número de proyectos de organización comunitaria (talleres cívicos, talleres productivos, talleres médicos, talleres ecológicos, cursos de sensibilización, entre otros) aprobados por el Programa)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	35	0	0	N/A	
	Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados por el Programa	Número de Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados por el Programa	Centro	Gestión-Eficacia-Trimestral	650	65	162	249.23	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
S216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20	Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones					
	Proyectos de infraestructura productiva aprobados por el Programa	Número total proyectos de infraestructura aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	2	0	N/A	
	Proyectos de caminos rurales aprobados por el Programa	Número total de proyectos de caminos rurales aprobados por el Programa	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	2	0	N/A	
	Evaluación y Aprobación de Proyectos de servicios básicos en la vivienda	Número de viviendas con servicio de agua en proyectos aprobados por el Programa <i>Indicador Seleccionado.</i>	Viviendas con servicio de agua en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	48,333	N/A	41	N/A
	Obras de saneamiento aprobadas	Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	155	N/A	2	N/A	
	Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados por el Programa	Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas por el Programa	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	37,000	1,000	1,034	103.40	
	Rellenos sanitarios en proyectos aprobados por el Programa	Número de rellenos sanitarios aprobados por el Programa	Otra-Rellenos Sanitarios	Gestión-Eficacia-Trimestral	3	0	0	N/A	
	Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados por el Programa	Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados por el Programa	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	120,000	600	26,095	4,349.17	
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones		
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
				Avance %
				Anual
		PRESUPUESTO ORIGINAL	6,631.39	1,626.53
		PRESUPUESTO MODIFICADO	6,607.71	1,661.90
			434.62	6.55
			434.62	6.58
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Viviendas con servicio sanitario en proyectos terminados por el Programa				
Causa: La frecuencia de medición del indicador es semestral. Se están iniciando los proceso de licitación de las obras que apoya el PDZP, razón por la cual una vez concluidos se ejercerán los anticipos correspondientes. Efecto: Otros motivos:				
Proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica terminados por el Programa				
Causa: Efecto: Otros motivos:				
Viviendas con muros reforzados y techos en proyectos terminados por el programa				
Causa: La frecuencia de medición del indicador es semestral. El PDZP fortaleció las acciones relacionadas con la integración de expedientes, lo que agilizó el inicio de las obras. Efecto: Otros motivos:				
Pisos firmes en proyectos terminados por el Programa				
Causa: La frecuencia de medición del indicador es semestral. Debido a la obligatoriedad de contar con Padrones Únicos de Beneficiarios y el levantamiento de Cédulas con Información Socioeconómica (CUIS) por vivienda (numeral 8.3 de Reglas de Operación del PDZP 2013), existen retrasos en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales y de las Delegaciones en los respectivos estados. Efecto: Otros motivos:				
Centros Públicos de Computo con acceso a Internet rehabilitados en proyectos terminados por el Programa				
Causa: La frecuencia de medición del indicador es semestral. El avance es 0 en tanto no se ha realizado el primer registro del indicador Para el ejercicio 2013, el programa prevé la rehabilitación de los Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet, situación que demanda el levantamiento de un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra el equipamiento, la conexión, el mobiliario e las instalaciones. Efecto: Otros motivos:				
Viviendas con estufa ecológica instalada en proyectos terminados por el Programa				
Causa: La frecuencia de medición del indicador es semestral. La meta del indicador al mes de mayo de 2013 es 600. El avance por encima de la meta de instalación de estufas ecológicas se debe fundamentalmente a que el Programa dio salida a demanda rezagada que contaba con expedientes técnicos integrados y que no pudo ser atendida durante el ejercicio fiscal 2012. Efecto: Otros motivos:				
Rellenos sanitarios en proyectos terminados por el Programa				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
Causa: La frecuencia de medición del indicador es semestral. El avance es 0 en tanto no se ha realizado el primer registro del indicador Efecto: Otros motivos:			
Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es semestral. El avance es 0 en tanto no se ha realizado el primer registro del indicador Efecto: Otros motivos:			
Pisos firmes en proyectos aprobados por el Programa			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. Debido a la obligatoriedad de contar con Padrones Únicos de Beneficiarios y el levantamiento de Cédulas con Información Socioeconómica (CUIIS) por vivienda (numeral 8.3 de Reglas de Operación del PDZP 2013), existen retrasos en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales y de las Delegaciones en los respectivos estados. Efecto: Otros motivos:			
Proyectos de estudios, investigaciones y levantamiento de información socioeconómica aprobados por el Programa			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. Por las acciones de Blindaje Electoral derivadas del Adendum del Pacto por México, se prevé recalendarizar el recurso de aquellos estados que se encuentran en elecciones para el mes de julio. Efecto: Otros motivos:			
Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados por el Programa			
Causa: El PDZP fortaleció las tareas de integración de expedientes, lo que permitió acelerar la aprobación de proyectos particularmente en los municipios que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre Efecto: Cabe destacar que el suministro de servicio sanitario que lleva a cabo el Programa contribuye a mejorar la higiene y salud de los habitantes de las localidades atendidas, lo que a su vez puede reducir la incidencia de enfermedades gastro intestinales e infecciosas resultado de la defecación al aire libre. Este tipo de apoyo contribuye al cumplimiento del objetivo dos de la Cruzada contra el Hambre promovida por el Gobierno de la República, que se refiere a mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez Otros motivos:			
Viviendas con muros reforzados y techos en proyectos aprobados por el programa			
Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral Debido a la obligatoriedad de contar con Padrones Únicos de Beneficiarios y el levantamiento de Cédulas con Información Socioeconómica (CUIIS) por vivienda (numeral 8.3 de Reglas de Operación del PDZP 2013), existen retrasos en la integración de expedientes técnicos por parte de las autoridades locales y de las Delegaciones en los respectivos estados. Efecto: Otros motivos:			
Eventos de difusión aprobados por el Programa			
Causa: Las Reglas de Operación del Programa (con sus modificaciones correspondientes) fueron publicadas al cierre del Primer bimestre del año. Esto retraso la organización de eventos de difusión y capacitación acerca de las acciones del Programa Efecto: Otros motivos:			
Eventos de capacitación acerca de las acciones del Programa			
Causa: Las Reglas de Operación del Programa (con sus modificaciones correspondientes) fueron publicadas al cierre del Primer bimestre del año. Esto retraso la organización de eventos de difusión y capacitación acerca de las acciones del Programa Efecto: Otros motivos:			
Comités comunitarios de contraloría social integrados por el Programa			
Causa: La integración de Comités Comunitarios de Contraloría Social sigue un procedimiento establecido por la SFP. Durante el primer cuatrimestre de 2013 la SFP se encuentra en la etapa de validación del			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
<p>esquema general del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social. Esta etapa antecede la integración de los Comités por lo que se han enfrentado retrasos en la conformación de éstos Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Proyectos de sistemas de comunicación aprobados por el Programa Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. El avance del indicador es 0 en correspondencia a lo registrado al primer trimestre de 2013 Para el ejercicio 2013, el programa prevé la rehabilitación de los Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet, situación que demanda el levantamiento de un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra el equipamiento, la conexión, el mobiliario e las instalaciones. La conectividad forma parte del diagnóstico que se lleva a cabo en los centros públicos Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en proyectos aprobados por el Programa Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. El PDZP fortaleció las tareas de integración de expedientes, particularmente en los Centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet en los municipios que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre. Efecto: Cabe señalar que en la selección de los centros a rehabilitar y/o reequipar durante el presente ejercicio se consideraron fundamentalmente las localidades que forman parte del universo de atención de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), en virtud de que los Centros tienen el objetivo de reducir la brecha digital que persiste en los territorios con mayor marginación del país, con lo que coadyuvan a incrementar las posibilidades de la educación a distancia. De la misma manera, los centros intervienen como puntos neurálgicos en lo que los especialistas determinan como los aspectos relacionales que intervienen en la definición de la cohesión social de una determinada comunidad, dimensión que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) identificó en el contexto territorial de la Pobreza Multidimensional. Otros motivos:</p>			
<p>Proyectos de infraestructura productiva aprobados por el Programa Causa: La oferta del programa relacionada con la infraestructura productiva comunitaria se encuentra en proceso de re direccionamiento a los municipios que integran la Cruzada Nacional Contra el Hambre Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Proyectos de caminos rurales aprobados por el Programa Causa: La integración de expedientes técnicos de los caminos rurales requieren la aprobación de la instancia normativa, lo que origina retrasos en la presentación oportuna de los proyectos. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Número de viviendas con servicio de agua en proyectos aprobados por el Programa Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. La meta del indicador al mes de mayo de 2013 es de 41 Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Obras de saneamiento aprobadas Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral La meta del indicador al mes de mayo de 2013 es de 1 Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobados por el Programa Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Rellenos sanitarios en proyectos aprobados por el Programa Causa: La meta del indicador al mes de mayo es 0 La frecuencia de medición del indicador es trimestral. El avance del indicador es 0 en correspondencia a lo registrado al primer trimestre de 2013 Efecto:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20 Desarrollo Social	212-Unidad de Microrregiones	
Otros motivos:			
<p>Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados por el Programa</p> <p>Causa: La frecuencia de medición del indicador es trimestral. El avance por encima de la meta de instalación de estufas ecológicas se debe fundamentalmente a que el Programa dio salida a demanda rezagada que contaba con expedientes técnicos integrados y que no pudo ser atendida durante el ejercicio fiscal 2012. Efecto: Debe considerarse que el levantamiento y procesamiento de Cédulas de Información Socioeconómicas es un proceso continuo que se acelera a finales de cada ejercicio fiscal. Las metas correspondientes a estufas ecológicas se establecieron con la información disponible a la fecha de asignación de metas. En el momento de establecer las metas de estufas ecológicas el proceso de sistematización de CUIS aún no concluía. Adicionalmente debe tomarse en cuenta que las acciones de estufas ecológicas no formaron parte del contenido de los Acuerdos de Coordinación con gobiernos estatales por lo que éstas se convirtieron en ejecutoras y aceleraron la integración de proyectos. Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
U008 Subsidios a programas para jóvenes		20 Desarrollo Social		VUY-Instituto Mexicano de la Juventud					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		8-Otros Grupos Vulnerables			16-Juventud		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir con una política pública transversal a través de la coordinación institucional que trascienda a todos los niveles de gobierno para generar sinergias que garanticen el desarrollo integral de calidad de los jóvenes y lograr así que sean actores protagónicos y definatorios del rumbo de la nación.	Porcentaje de instancias estatales y municipales de juventud apoyadas. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de Instancias estatales y municipales apoyadas / Total de instancias estatales y municipales creadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
Propósito	La política pública transversal se articula a través de la coordinación institucional.	Porcentaje de Instancias municipales de Juventud creadas por cabildo.	(Número de instancias municipales de juventud creadas por cabildo a nivel nacional / Total de instancias municipales de juventud registradas en el instituto)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	40.00	53.33	133.33

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
U008	Subsidios a programas para jóvenes	20	Desarrollo Social	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud						
Componente	Instancias públicas, privadas o civiles de los programas y proyectos que promueven la participación de los jóvenes por medio del reconocimiento y protección de su ciudadanía.	Porcentaje de instancias concertadas por programas del instituto que promueven la participación juvenil.	(Número de instancias concertadas / total de Instancias públicas, Privadas o civiles contactadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	100.00	15.41	13.94	90.46	
	Jóvenes que obtuvieron un servicio en la red nacional de Espacios Poder Joven.	Porcentaje de servicios otorgados en la red nacional de Espacios Poder Joven.	(Número de servicios otorgados en la Red Nacional de Espacios Poder Joven / Total de servicios solicitados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	100.00	20.00	19.95	99.75	
	Estimular la participación y el asociacionismo de la población juvenil en el desarrollo del país y apoyar las actividades que se realizan desde la sociedad civil en el beneficio de los jóvenes.	Porcentaje de Organizaciones apoyadas	(Numero de las asociaciones apoyadas / Total de asociaciones participantes) X 100	Acción	Estratégico-Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A	
Actividad	Facilitar el acceso de los jóvenes a herramientas de tecnología que completen su formación y educación a efecto de contribuir en la mejora de sus condiciones de vida.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con el programa de Espacios Poder Joven.	(Número de jóvenes beneficiados en la red nacional de espacios poder joven / Total de jóvenes que solicitan el servicio) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	24.00	23.89	99.54	
	Facilitar el acceso de los jóvenes a herramientas de tecnología que complementen su formación y educación a efecto de contribuir en la mejora de sus condiciones de vida.	Porcentaje de horas transmitidas de los programas Poder Joven radio y TV	(Número de horas Trasmitidas de Radio y Tv Poder Joven a nivel nacional / Numero de horas programadas de Radio y Tv Poder Joven a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	20.37	37.51	184.14	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
U008	Subsidios a programas para jóvenes	20	Desarrollo Social	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud						
	Impulsar el desarrollo juvenil a través de espacios de expresión participación en diversas áreas del quehacer cotidiano, académico, productivo, cultural, social, protección del medio ambiente, y carta a mis padres.	Porcentaje de beneficiados	proyectos (Número de beneficiados / Total de proyectos dictaminados) X 100	Proyecto	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
	Facilitar el acceso de los jóvenes a herramientas de tecnología que completen su formación y educación, a efecto de contribuir en la mejora de sus condiciones de vida.	Porcentaje de Poder Joven apoyados	Espacios Joven apoyados / Total de espacios Poder Joven existentes) X 100	Poder Apoyo	Gestión-Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Acercar a los jóvenes una oferta atractiva de servicios a precios preferenciales mediante la celebración de convenios o acuerdos con empresas e instituciones de los sectores público, social y privado.	Porcentaje de tarjetas Joven distribuidas	Poder (Número de tarjetas distribuidas a nivel nacional / Total de tarjeta registrada) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	8.33	15.02	180.31	
	Estimular la participación y el asocianismo de la población juvenil en el desarrollo del país y apoyar las actividades que se realizan desde la sociedad civil en el beneficio de los jóvenes	Porcentaje de participantes en la convocatoria de apoyo a proyectos juveniles.	asociaciones participantes / Total de Organizaciones participantes) 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	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						65.50	16.78	.00	.00	

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
U008 Subsidios a programas para jóvenes	20 Desarrollo Social	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud		
PRESUPUESTO MODIFICADO			65.50	16.78
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Porcentaje de instancias estatales y municipales de juventud apoyadas.				
Causa: La meta se tiene programada para el segundo trimestre del año Efecto: La meta se tiene programada para el segundo trimestre del año Otros motivos:				
Porcentaje de Instancias municipales de Juventud creadas por cabildo.				
Causa: Se reporto la creación de la Instancias Municipal de Amatlan, Nayarit y Nocupetaro; Michoacán Se crearon las instancias municipales de 1.,Santiago Nuyoo, Oaxaca; 2.-El Carmen, Nuevo León; 3.-Tuxpan, Nayarit;4.- Magdalena Tequisistlán, Oaxaca; 5.-Angel R. Cebada, Veracruz;6.- Alvarado, Veracruz; 7.-Parácuaro, Michoacán; 8.- Santa Ana Tavela,Oaxaca; 9.-Santiago Atitlán, Oaxaca; 10.- Jonuta, Tabasco;11.- Mecayapan, Veracruz; 12.-Medellín de Bravo, Veracruz; 13.- Tampico Alto, 14.- Nocupetaro de Morelos,Michoacán. Hubo una mayor creación de instancias ya que la Subsecretaría de Veracruz y la Secretaría de Juventud de Michoacán, en coordinación con el IMJUVE fomentaron la creación de instancias rebasando la cifra histórica para este momento del ejercicio. Efecto: Se reporto la creación de la Instancias Municipal de Amatlan, Nayarit y Nocupetaro; Michoacán Se crearon las instancias municipales de 1.,Santiago Nuyoo, Oaxaca; 2.-El Carmen, Nuevo León; 3.-Tuxpan, Nayarit;4.- Magdalena Tequisistlán, Oaxaca; 5.-Angel R. Cebada, Veracruz;6.- Alvarado, Veracruz; 7.-Parácuaro, Michoacán; 8.- Santa Ana Tavela,Oaxaca; 9.-Santiago Atitlán, Oaxaca; 10.- Jonuta, Tabasco;11.- Mecayapan, Veracruz; 12.-Medellín de Bravo, Veracruz; 13.- Tampico Alto, 14.- Nocupetaro de Morelos,Michoacán. Hubo una mayor creación de instancias ya que la Subsecretaría de Veracruz y la Secretaría de Juventud de Michoacán, en coordinación con el IMJUVE fomentaron la creación de instancias rebasando la cifra histórica para este momento del ejercicio. Otros motivos:				
Porcentaje de instancias concertadas por programas del instituto que promueven la participación juvenil.				
Causa: El indicador de instancias concertadas corresponde a los convenios de la Tarjeta Poder Joven realizados por las entidades estatales, municipales e IMJUVE para zona conurbada y ciudad de México, con el propósito de obtener los descuentos que se ofrecen a los jóvenes tarjetahabientes mediante acuerdos de buena voluntad. Elaboración de informes, devolución de expedientes de candidatos, actualización de archivos del Premio Nacional de la Juventud y seguimiento de galardonados. Premio Nacional de la Juventud 2013: actualización de bases de datos; propuesta y ajuste de fechas del calendario de actividades; revisión de la convocatoria; propuesta de formatos; e instalación del Consejo de Premiación prevista para el mes Las instancias concertadas se obtienen del Programa de Bolsa de Trabajo, Grupos de Intercambio e Instituciones Educativas, las más relevantes son: Centro Universitario Incarnet Word, Ateneo Filosófico, Tecnológico Contables y Administrativos, Iss Facility Services y Grupo Kyrielle, entre otras. Efecto: El indicador de instancias concertadas corresponde a los convenios de la Tarjeta Poder Joven realizados por las entidades estatales, municipales e IMJUVE para zona conurbada y ciudad de México, con el propósito de obtener los descuentos que se ofrecen a los jóvenes tarjetahabientes mediante acuerdos de buena voluntad. Elaboración de informes, devolución de expedientes de candidatos, actualización de archivos del Premio Nacional de la Juventud y seguimiento de galardonados. Premio Nacional de la Juventud 2013: actualización de bases de datos; propuesta y ajuste de fechas del calendario de actividades; revisión de la convocatoria; propuesta de formatos; e instalación del Consejo de Premiación prevista para el mes Las instancias concertadas se obtienen del Programa de Bolsa de Trabajo, Grupos de Intercambio e Instituciones Educativas, las más relevantes son: Centro Universitario Incarnet Word, Ateneo Filosófico, Tecnológico Contables y Administrativos, Iss Facility Services y Grupo Kyrielle, entre otras. Otros motivos:				
Porcentaje de servicios otorgados en la red nacional de Espacios Poder Joven.				
Causa: Son los diversos servicios recibidos por los jóvenes beneficiados a través de las áreas de los Espacios Poder Joven. Efecto: Son los diversos servicios recibidos por los jóvenes beneficiados a través de las				

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U008 Subsidios a programas para jóvenes	20 Desarrollo Social	VUY-Instituto Mexicano de la Juventud	
áreas de los Espacios Poder Joven. Otros motivos:			
Porcentaje de Organizaciones apoyadas			
Causa: La meta se tiene programada para el tercer trimestre del año. Efecto: La meta se tiene programada para el tercer trimestre del año. Otros motivos:			
Porcentaje de jóvenes beneficiados con el programa de Espacios Poder Joven.			
Causa: Representa el número total de jóvenes de 12 a 29 años que han recibido de manera directa los servicios de cada una de las cuatro áreas de atención en los Espacios Poder Joven , durante el periodo que se reporta. Efecto: Representa el número total de jóvenes de 12 a 29 años que han recibido de manera directa los servicios de cada una de las cuatro áreas de atención en los Espacios Poder Joven , durante el periodo que se reporta. Otros motivos:			
Porcentaje de horas transmitidas de los programas Poder Joven radio y TV			
Causa: Se refiere a la cantidad de horas transmitidas mensuales. Se consideran retransmisiones y programas especiales. Efecto: Se refiere a la cantidad de horas transmitidas mensuales. Se consideran retransmisiones y programas especiales. Otros motivos:			
Porcentaje de proyectos beneficiados			
Causa: Se reportarán metas una vez se realice la ceremonia de premiación .El alcance es de acuerdo a lo contemplado en el Programa Anual 2013 Efecto: Se reportarán metas una vez se realice la ceremonia de premiación .El alcance es de acuerdo a lo contemplado en el Programa Anual 2013 Otros motivos:			
Porcentaje de Espacios Poder Joven apoyados			
Causa: Efecto: Otros motivos:			
Porcentaje de tarjetas Poder Joven distribuidas			
Causa: Los registros de tarjeta poder joven distribuida corresponden a los datos que proporcionan los jóvenes que se ven beneficiados con la tarjeta poder joven, que les permite acceder a descuentos preferenciales que otorgan las empresas afiliadas al programa, mediante acuerdo de buena voluntad concertado con el IMJUVE. Efecto: Los registros de tarjeta poder joven distribuida corresponden a los datos que proporcionan los jóvenes que se ven beneficiados con la tarjeta poder joven, que les permite acceder a descuentos preferenciales que otorgan las empresas afiliadas al programa, mediante acuerdo de buena voluntad concertado con el IMJUVE. Otros motivos:			
Porcentaje de asociaciones participantes en la convocatoria de apoyo a proyectos juveniles.			
Causa: Efecto: Otros motivos:			

RAMO 21 TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E005 Servicios de orientación turística y asistencia mecánica		21 Turismo			B00-Corporación Ángeles Verdes					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	7-Turismo	1-Turismo			5-Atención y trato a los turistas					
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al desarrollo turístico fortaleciendo la imagen de México mediante la asistencia a turistas.	Número de turistas domésticos.	Turistas nacionales en el año T	Otra-Millones de turistas	Estratégico-Eficacia-Anual	172	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los turistas que requieren los servicios de asistencia e información turística en Mexico son debidamente asistidos y orientados	Porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos por los Ángeles Verdes. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Turistas satisfechos con la asistencia otorgada por Ángeles Verdes en el período T/ (Total de turistas que solicitaron la asistencia de los Ángeles Verdes en el período T) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	98.50	98.50	99.62	101.14	
Componente	Asistencia mecánica de emergencia proporcionada a turistas	Variación porcentual de vehículos atendidos	((Total de vehículos atendidos en el periodo T / Total de vehículos atendidos en el periodo T-1) - 1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.00	2.00	2.48	124.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
E005	Servicios de orientación turística y asistencia mecánica	21 Turismo	B00-Corporación Ángeles Verdes						
	Servicios de información otorgados a turistas	Variación porcentual de servicios de información otorgados a turistas	((Total de solicitudes de información atendidas en el periodo T / Total de solicitudes de información atendidas en el periodo T-1) - 1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.00	1.25	1.25	100.00
Actividad	Mantenimiento preventivo a radiopatrullas	Porcentaje de radiopatrullas a las que se proporcionó mantenimiento preventivo	((Total de vehículos con mantenimiento preventivo en el periodo T/ Total de vehículos programados para mantenimiento preventivo en el periodo T) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91.00	91.00	97.42	107.05
	Atención de turistas vía telefónica.	Promedio de llamadas atendidas por operador.	Número total de llamadas atendidas en el periodo T / Número total de operadores en el periodo T	Otra-Llamadas por operador	Gestión-Eficiencia-Mensual	3,767.00	1,440.00	2,475.00	171.88
	Realización de reservaciones para turistas en el modulo de atención	Promedio de reservaciones concretadas por operador	Número total de reservaciones concretadas en el periodo T / Número total de operadores en el módulo de atención en el periodo T	Otra-Reservaciones por operador	Gestión-Eficiencia-Mensual	672.00	280.00	426.00	152.14
	Dotación de combustible a radiopatrullas	Gasto promedio de combustible por radiopatrulla.	Presupuesto total ejercido en combustible en el periodo T / Total de radio patrulas activas en el periodo T	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	26,819.00	44,698.33	22,480.71	50.29
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
E005 Servicios de orientación turística y asistencia mecánica	21 Turismo	B00-Corporación Ángeles Verdes				
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	278.46	132.58	114.36	41.07
		PRESUPUESTO MODIFICADO	276.67	129.51	114.36	41.33
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
<p>Porcentaje de turistas satisfechos que fueron asistidos por los Ángeles Verdes. Causa: La percepción de los turistas con respecto al servicio es buena ya que es un servicio gratuito. Efecto: el turista queda satisfecho con el apoyo de los ángeles verdes Otros motivos: Mayor capacitación y supervisión de los servicios brindados</p>						
<p>Variación porcentual de vehículos atendidos Causa: Mayor control y supervisión, además de reorientar algunas rutas que son más productivas. Efecto: se superó la meta establecida Otros motivos: Se utilizó la bitácora electrónica para mejorar la supervisión</p>						
<p>Variación porcentual de servicios de información otorgados a turistas Causa: En este periodo se puso en marcha el operativo para la seguridad integral de los turistas y se promocionó el call center 088 en conjunto con el DICAT y se logró mayor recepción de llamadas Efecto: se superó la meta planteada Otros motivos:</p>						
<p>Porcentaje de radiopatrullas a las que se proporcionó mantenimiento preventivo Causa: Se programaron adecuadamente los mantenimientos preventivos a las radio patrullas; así mismo los Jefes de Servicios en conjunto con la Dirección de Asistencia y Auxilio al Turista llevaron a cabo el proceso establecido y se cumplió con la meta. Efecto: Se cumplió con la meta Otros motivos: Adecuada programación.</p>						
<p>Gasto promedio de combustible por radiopatrulla. Causa: Derivado de los controles establecidos así como a la adecuada programación de los mantenimientos al parque vehicular. Efecto: El promedio de combustible consumido por radio patrulla o grúa es menor. Otros motivos: Aumento del parque vehicular por lo que se asigna menos combustible por radio patrulla</p>						

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.					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	7-Turismo	1-Turismo			4-Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al crecimiento de la actividad turística, mediante la instrumentación de campañas de promoción que difundan los atractivos turísticos del país	Tasa de variación anual en la entrada de divisas por visitantes internacionales	((Ingreso de Divisas Año T - Ingreso de Divisas Año T - 1) / Ingreso de Divisas año T - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	5.00	N/A	N/A
		Crecimiento de la actividad turística	((Consumo turístico interior interno en el año T- consumo turístico interior interno en el año T-1)/(consumo turístico interior interno en el año T-1)*100	Índice de incremento	Estratégico-Eficiencia-Anual	2.90	3.00	N/A	N/A
Propósito	Los turistas aumentan como resultado de la promoción turística	Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turistas de Internación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.80	3.30	0.53	16.06

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.					
año T -1)*100									
		Inversión promedio por promoción nacional que llega a destinos en México	en turista (Inversión en promoción en el mercado nacional en el año T/ Total de turistas nacionales en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficiencia- Anual	2.93	N/A	N/A	N/A
		Inversión promedio por promoción internacional que llega a México	en turista (Inversión en promoción en el mercado internacional en el año T/ Total de turistas internacionales en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficiencia- Anual	35.00	N/A	N/A	N/A
		Tasa de Variación anual en la afluencia de turistas nacionales	((Número de turistas nacionales hospedados del año T - Turistas nacionales hospedados del año T - 1) / Turistas nacionales hospedados del año T - 1) X 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia- Semestral	4.60	5.00	N/A	N/A
Componente	Campañas de publicidad realizadas	Porcentaje de la población objetivo en Norteamérica que tiene la intención de viajar a México en los próximos 6 meses.	(Número de encuestados que tienen intención de viajar a México en los próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar fuera de su país en los próximos 6 meses) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Semestral	15.00	6.25	N/A	N/A
		Porcentaje de la población objetivo en México que tiene la intención de viajar	(Número de encuestados que tienen intención de viajar dentro de México en los	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Semestral	80.00	33.33	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.						
	dentro de México en los próximos 6 meses.	próximos 6 meses / Número de encuestados que tienen la intención de viajar en los próximos 6 meses) X 100							
Publicidad en línea y acciones de promoción en Internet realizados	Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)	((Páginas vistas del portal visitmexico en el año T / Número de Visitas al portal visitmexico en el año T)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.20	4.20	2.90	69.05	
	Porcentaje de usuarios que califican entre 8 y 10 la experiencia en el sitio sobre el total de usuarios	(Número de usuarios que calificaron entre 8 y 10 la experiencia en el sitio/Número total de usuarios que calificaron su experiencia en el sitio)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	7.50	7.50	N/A	N/A	
Acciones de Relaciones Públicas realizadas	Tasa de Retorno de la inversión de las campañas o acciones de relaciones públicas (Fams trips de Medios)	Valor publicitario generado por las acciones o campañas de Relaciones Públicas / Inversión en campañas o acciones de Relaciones Públicas	Otra-Es la tasa de retorno que indica cuantas veces la inversión en relaciones públicas, retorna en valor publicitari	Estratégico-Eficiencia-Semestral	3.09	3.09	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.					
	Ferias y eventos internacionales con presencia de la marca México	Porcentaje de expositores satisfecho o muy satisfechos con las ferias y eventos internacionales	(Número de expositores satisfechos o muy satisfechos/total de expositores encuestados)x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	Planeación, diseño y coordinación de campañas publicitarias cooperativas	Porcentaje de participación del Consejo de Promoción Turística de México en la inversión total en los proyectos cooperativos de promoción	(Inversión total del Consejo de Promoción Turística de México / La inversión total en proyectos cooperativos) X 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	42.54	N/A	N/A	N/A	N/A
		Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México	Inversión en promoción en el mercado internacional / Total de turistas de internación	Otra-Pesos por turista de internación	Gestión-Eficiencia-Anual	61.20	N/A	N/A	N/A	N/A
	Difusión y apoyo a las campañas institucionales y cooperativas en medios online	Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto para campañas publicitarias online	(Presupuesto ejercido en actividades publicitarias en línea / Presupuesto programado en actividades publicitarias en línea)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	96.83	40.35	N/A	N/A	N/A
	Difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos en el portal visitmexico	Porcentaje de cumplimiento del número de horas programadas de servicio del portal visitmexico en el período.	((número de horas de servicio programadas - número de horas sin servicio no programado)/número de horas de servicio programadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	97.00	40.14	40.14	100.00	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.						
	Realización de viajes de familiarización con la industria turística y medios a los destinos nacionales	Porcentaje de viajes de familiarización con respecto a lo programado	(Número de viajes de familiarización realizados / Número de viajes de familiarización programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	96.67	40.00	100.00	250.00	
	Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en Ferias y Eventos Internacionales	Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales	((Número de ferias y eventos internacionales en los que se participó)/(Número de ferias y eventos internacionales programadas a participar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	43.48	114.29	262.86	
	Atracción de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM	(Número de expositores participantes en los pabellones de México en ferias / Número de expositores participantes en los pabellones de México programados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	43.31	133.82	308.98	
	Planeación y diseño de campañas publicitarias institucionales	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad turística de México	(Número de personas encuestadas que mencionan publicidad de México / Número de personas encuestados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	40.00	16.67	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		

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 ORIGINAL	687.07	265.58
		PRESUPUESTO MODIFICADO	1,064.69	646.17
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Variación porcentual anual en la afluencia de turistas de internación a México				
Causa: De acuerdo con la estimación de las cifras al mes de mayo, se observa que aunque hay un crecimiento de 0.53% con respecto al mismo período del año anterior, se manifiesta una desaceleración de las llegadas de turistas de internación ya que la actividad económica de los mercados emisores de Europa y Norte América es baja. Efecto: De acuerdo con la estimación de las cifras al mes de mayo se observa una continuidad en la afluencia de turistas de internación con una variación porcentual anual del 0.53% con respecto al mismo período del año previo. Otros motivos: La fecha prevista para el dato definitivo es en julio 10 del 2013.				
Páginas promedio por visitante del portal visitmexico (pageview)				
Causa: La campaña Online comenzó en febrero y esto afectó el número de visitas como de páginas vistas, ya que la temporalidad estaba avanzada. Efecto: Bajó el número de visitas y páginas vistas debido al atraso. Otros motivos:				
Porcentaje de cumplimiento del número de horas programadas de servicio del portal visitmexico en el período.				
Causa: Durante mayo de 2013, la difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos a través del portal visitmexico se mantuvo al 100% Efecto: Se alcanzó la meta prevista. Otros motivos:				
Porcentaje de viajes de familiarización realizados con respecto a lo programado				
Causa: Se realizaron los viajes conforme a lo programado. Efecto: Se obtendrá una cobertura mediática favorable para los destinos que se visitaron: Veracruz, Chiapas, Querétaro, Nayarit; Oaxaca; Guanajuato, Jalisco y Yucatán, lo que incidirá en su oferta turística. Otros motivos:				
Organización de la participación de México (CPTM y expositores) en ferias y eventos internacionales				
Causa: Durante el primer trimestre del 2013, se participó en una feria adicional a lo programado, cumpliendo en un 114% la meta programada. Efecto: Se fortaleció el posicionamiento de México en los segmentos de turismo de placer, aventura y cruceros, dando continuidad a la participación del CPTM en las ferias de turismo más relevantes, 3 en el mercado Norteamérica; 4 en Europa y 1 en Latinoamérica, integrando en un solo pabellón la oferta turística de México. Otros motivos:				
Atracción de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM				
Causa: Derivado de la alta demanda de participación en el Pabellón de México en las ferias internacionales, se incrementó el número de expositores al pasar de 207 programados a 277 participantes, que promovieron la oferta turística de México ante competidores internacionales de los principales mercados emisores, cumpliéndose en un 134% la meta proyectada. Efecto: Se fortaleció la promoción y comercialización de los productos y servicios turísticos de México, a través de la participación de Estados y Destinos, turoperadores, Hoteles, Agencias de Viajes, Líneas aéreas, etc., a fin de coadyuvar a incrementar el flujo de turistas a México. Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
K021 Proyectos de infraestructura de turismo		21	Turismo		W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo				
Finalidad	Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico	7-Turismo		1-Turismo			3-Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al incremento de la infraestructura turística de México mediante el desarrollo de los nuevos* proyectos del FONATUR.	Tasa de variación en el desarrollo de infraestructura en los destinos turísticos donde se localizan los nuevos* proyectos del FONATUR.	(Superficie total de infraestructura desarrollada en los destinos turísticos donde se localizan los nuevos proyectos del FONATUR en diciembre de 2012).	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los nuevos* proyectos de infraestructura turística y urbana del FONATUR son desarrollados de forma planeada.	Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de	(Número de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el Inventario de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.90	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					
		Disponibilidad de venta para proyectos urbanos dentro de los nuevos proyectos de FONATUR respecto del número de hectáreas planeadas. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Disponibilidad de venta de los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR en el año T/ Número de hectáreas planeadas para urbanización destinadas a darse de alta en el inventario de disponibilidad de venta de los nuevos proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T)x100.						
Componente	Superficie de los nuevos* proyectos de infraestructura turística del FONATUR urbanizada.	Superficie urbanizada total en los nuevos* proyectos del FONATUR	Hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de disponibilidad del FONATUR de los nuevos proyectos	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
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 destinados a la urbanización para los nuevos proyectos	Pesos	Gestión-Eficacia-Mensual	226,798,879	45,070,333	40,737,285	90.39
	Construcción de obra de cabeza y equipamiento turístico y urbano* para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.	Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento turístico y urbano** para los nuevos proyectos turísticos del	Recursos presupuestales destinados a obra de cabeza y equipamiento para los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR.	Pesos	Gestión-Eficacia-Mensual	113,841,121	4,679,695	8,844,926	189.01

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
K021	Proyectos de infraestructura de turismo	21 Turismo	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo			
FONATUR.						
PRESUPUESTO						
			Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL			413.00	237.66	37.73	9.14
PRESUPUESTO MODIFICADO			508.94	196.83	37.73	7.41
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales		
U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21	Turismo	210-Dirección General de Programas Regionales					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	7-Turismo	1-Turismo			3-Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento.	Variación porcentual en el valor agregado del sector turismo	$((Y - Y_h) / Y_h) * 100$ Y= Valor agregado que aporta el sector turismo en las localidades apoyadas. Yh= Valor agregado que hubiera aportado el sector turismo en las localidades apoyadas si no existiera el Programa.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Variación porcentual del impacto del Programa en el empleo del sector turismo	$((E - E_h) / E_h) * 100$ E = Empleo del sector turismo en las localidades apoyadas. Eh = Empleo que hubiera tenido el sector turismo en las localidades apoyadas si no existiera el Programa.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales				
U001	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21	Turismo	210-Dirección General de Programas Regionales						
Propósito	Las localidades con vocación turística fortalecen su actividad con los proyectos turísticos de obra pública	Porcentaje de Visitantes que recomendarían el sitio turístico	(Visitantes encuestados que calificaron entre 8 y 10 la recomendación del sitio / Total de visitantes encuestados que calificaron la recomendación al sitio) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Bianual	80.00	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos.	(Proyectos turísticos en operación en el año T que fueron concluidos en el año T-2/ Proyectos concluidos en al año T-2) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.06	N/A	N/A	N/A	
Componente	Proyectos de obra pública y de estrategia sectorial concluidos en localidades con vocación turística.	Porcentaje de proyectos turísticos concluidos.	(Proyectos turísticos concluidos / Proyectos turísticos apoyados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.09	N/A	N/A	N/A	
	Proyectos de Turismo de Naturaleza Sustentables concluidos	Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza concluidos	(Proyectos de turismo de Naturaleza concluidos / proyectos turísticos apoyados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Evaluación y aprobación de proyectos turísticos	Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública y de estrategia sectorial evaluados y aprobados.	(Proyectos evaluados y aprobados/Proyectos propuestos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.00	43.33	118.33	273.09	
		Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza evaluados y aprobados	(Proyectos de turismo de naturaleza evaluados y aprobados / proyectos de turismo de naturaleza propuestos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
U001	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21	Turismo	210-Dirección General de Programas Regionales					
	Seguimiento y evaluación física-financiera de los instrumentos jurídicos suscritos con las entidades federativas	Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera	(Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas / reuniones de seguimiento y evaluación programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	N/A	0.00	N/A
		Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera de los proyectos de turismo de naturaleza	(Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas de los proyectos de turismo de naturaleza / reuniones de seguimiento y evaluación programadas de los proyectos de turismo de naturaleza) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Trimestral	100.00	25.00	N/A	N/A
	Aportación de recursos publicos para proyectos turísticos	Porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de colaboración en materia de subsidios.	(recursos públicos complementarios aportados por la entidades federativas y los municipios / recursos federales reasignados a las entidades federativas) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía- Cuatrimestral	100.00	26.09	45.22	173.32
		Monto de inversión federal para el desarrollo de proyectos de turismo de naturaleza	(Suma de los recursos federales ejercidos para el desarrollo de proyectos de turismo de naturaleza)	Pesos	Gestión-Economía- Cuatrimestral	140,000,000	30,000,000	N/A	N/A
	Generación de Instrumentos jurídicos	Porcentaje de convenios suscritos que incluyen proyectos de turismo de naturaleza	(Entidades federativas con convenios suscritos con proyectos de Turismo de Naturaleza / entidades	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Cuatrimestral	40.00	20.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
U001	Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21	Turismo	210-Dirección General de Programas Regionales						
federativas) * 100										
Porcentaje de Convenios suscritos		(Entidades Federativas con convenios suscritos / entidades federativas) *100		Porcentaje		Gestión-Eficacia-Cuatrimestr al	100.00	31.25	43.75	140.00
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,500.00	300.00	.00	.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,500.00	300.00	.00	.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública y de estrategia sectorial evaluados y aprobados.										
Causa: En virtud de que se cuenta a la fecha con cifras preliminares del porcentaje que pudiera alcanzarse como meta anual, se reporta la cifra que al 14 de junio se ha derivado y que es el 118.33% que corresponde a 355 proyectos turísticos de obra pública y de estrategia sectorial evaluados y aprobados en relación a los 300 proyectos que se programaron como meta anual. Efecto: En virtud de que el proceso de evaluación y aprobación de proyectos turísticos concluyó en el mes de marzo de 2013, se dispone de una base de datos que pudieran marcar la tendencia del porcentaje a alcanzar al término del ejercicio 2013, por lo que se reportaron estas cifras preliminares que aunque no son las definitivas se tienen en este momento. Otros motivos:										
Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación física y financiera										
Causa: Las reuniones que de manera trimestral se programaron inician a partir de julio de 2013, razón por la cual no se reporta avance alguno. Efecto: Otros motivos:										
Porcentaje de inversión pública detonada mediante convenios de colaboración en materia de subsidios.										
Causa: El porcentaje de recursos públicos complementarios (Estatales) respecto a los recursos federales que se aportarán para la realización de los proyectos turísticos autorizados representan el 45.22% en relación al monto total de recursos federales que ascienden a la cantidad de \$1500,000,000.00. Efecto: La frecuencia de cálculo de este indicador es cuatrimestral, sin embargo, el avance que se reporta es al 14 de junio de 2013. El avance logrado hasta el momento se considera que va a ser mayor al que se logre alcanzar al segundo cuatrimestre de 2013. Otros motivos:										
Monto de inversión federal para el desarrollo de proyectos de turismo de naturaleza										
Causa: Efecto: Otros motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21 Turismo	210-Dirección General de Programas Regionales	
<p>Porcentaje de convenios suscritos que incluyen proyectos de turismo de naturaleza Causa: El Pp U001 correspondiente al programa de ecoturismo y turismo rural PEC, no tiene avances en lo programado al primer cuatrimestre, lo anterior derivado de que se prolongó el análisis de proyectos que serán incluidos en los Convenios de Colaboración con los estados, por lo que al periodo que se reporta no se han invertido recursos ni se han suscrito convenios para la ejecución de acciones. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de Convenios suscritos Causa: Al 14 de junio de 2013 se ha concluido el proceso de formalización de 14 Convenios de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, con el mismo número de Entidades Federativas. El porcentaje de cumplimiento es de 43.75% de la meta anual esperada, no existe un parámetro comparativo en este Indicador al mes de mayo, ya que su frecuencia es cuatrimestral. Efecto: Se considera positivo que a la fecha se tengan 14 Convenios suscritos de 32 probables. Otros motivos:</p>			

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					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación	1-Investigación Científica		6-Apoyo a la formación de capital humano					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación mediante el egreso de estudiantes de posgrado apoyados por el CONACYT en programas de calidad.	Tasa de variación de la Población que completo el nivel de educación superior y está ocupada en actividades de ciencia y tecnología	((Porcentaje de la Población que completo el nivel de educación superior y está ocupada en actividades de ciencia y tecnología en el año t / Porcentaje de la Población que completo el nivel de educación superior y está ocupada en actividades de ciencia y tecnología en el año t-1)-1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado son apoyados económicamente para su formación de alto nivel y de calidad en México y en el extranjero, en áreas y	Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Graduados de posgrado en áreas de ciencias e ingeniería en el año t/ total de graduados de posgrado en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.01	N/A	N/A	N/A

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					
	sectores estratégicos prioritarios del Programa de Becas del CONACYT.								
	Tasa de variación de apoyos otorgados a becas nuevas de posgrado		((Total de Becas nuevas de posgrado otorgadas en el año t / total de Becas nuevas de posgrado otorgadas en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.31	N/A	N/A	N/A
Componente	Becas para estudios de posgrado otorgadas	Cobertura en becas de posgrado	(Becas de posgrado otorgadas en el año t / total de solicitudes recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.15	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías.	(Becas otorgadas en programas de posgrado en áreas científicas e ingeniería en el año t/ total de becas de posgrado otorgadas en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
	Registro otorgado a Programas de Posgrado de nivel de Competencia Internacional y Consolidados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.	Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional	(Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año t / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	42.00	N/A	N/A	N/A
	Apoyos otorgados a jóvenes talentos	Porcentaje de apoyos	(No. de apoyos otorgados a	Porcentaje	Gestión-	95.23	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					
	otorgados a jóvenes talentos	jóvenes talentos en el año t / No. de solicitudes recibidas que solicitan un apoyo a nivel de jóvenes talentos en el año t)*100	Eficacia- Anual						
Actividad	Promoción y difusión de programas de posgrado entre los jóvenes mexicanos	Porcentaje de incremento del número de jóvenes participando en eventos de promoción y difusión del posgrado.	(Número de jóvenes participando en eventos de difusión y promoción de los programas de posgrado realizados en el año t/ Número de jóvenes participando en eventos de difusión y promoción de los programas de posgrado realizados en el año t-1)-1*100)	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	13.26	N/A	N/A	N/A
	Selección de Becarios	Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria	(No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a los tiempos indicados en la convocatoria en el año t / No. de solicitudes dictaminadas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Anual	97.04	N/A	N/A	N/A
	Selección de solicitudes de programas de posgrado, de ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC.	Porcentaje de solicitudes de ingreso y renovación dictaminadas a tiempo	(No. de solicitudes dictaminadas en tiempo en el año t / No de solicitudes recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión- Eficiencia- Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									

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
			Meta anual	Meta al periodo
			Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Millones de pesos
			PRESUPUESTO ORIGINAL	7,000.00
			PRESUPUESTO MODIFICADO	6,999.59
				3,028.05
				3,028.05
				43.26
				43.26
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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			7-Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación mediante la acreditación de investigadores, hecha a través de la evaluación por pares.	Porcentaje de investigadores del SNI en la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en ciencia y tecnología con estudios de doctorado	(Investigadores vigentes del SNI en el año t / Personas con estudios de doctorado en la PEA ocupada en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los investigadores que solicitan ingresar o renovar su membresía al Programa son evaluados con criterios reconocidos por las instituciones y centros de investigación.	Porcentaje de investigadores evaluados con respecto a la Población potencial	(Número de investigadores evaluados en el año t / total de investigadores pertenecientes a la población potencial en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.50	N/A	N/A	N/A
		Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por	(Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en	Otra-Razón: Relación	Estratégico-Eficacia-Anual	3.64	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					
		científicos mexicanos <i>Indicador Seleccionado.</i>	los 5 años precedentes / de número de artículos por publicados en los cinco años artículo precedentes al año de análisis)						
Componente	Dictámenes fundamentados otorgados a los investigadores	Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes	((Investigadores vigentes en el año t / investigadores vigentes en el año t-1)-1)*100	Otra-Tasa	Gestión-Eficacia- Anual	6.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Atención de las solicitudes recibidas producto de la Convocatoria del Programa.	Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo	(Solicitudes recibidas y validadas en el año t / solicitudes recibidas y validadas en el año t-1) - 1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	2.40	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					3,148.00	1,312.32	1,312.32	41.69	
PRESUPUESTO MODIFICADO					3,148.00	1,312.32	1,312.32	41.69	
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						
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica			9-Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al fomento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación, mediante la generación de conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación.	Variación porcentual de la posición de México en la variable Capacidad de Innovación del Índice de Competitividad Global con respecto al país de América Latina y del Caribe mejor posicionado <i>Indicador Seleccionado.</i>	(La diferencia entre: El número de lugares que existen entre México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Capacidad de Innovación del año previo; y el número de lugares que existe entre México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Capacidad de Innovación en el año actual / Número de lugares que hay entre México con respecto al	El ranking internacio nal	Puntos de	Estratégico-Eficacia-Anual	2.40	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología							
país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Capacidad de Innovación en el año previo)*100 Nota: El método aplica excepto en el caso de que México sea el país mejor posicionado entre los países de ALy el C.									
Variación porcentual de la posición de México en la variable Calidad de las instituciones de investigación científica del Índice de Competitividad Global con respecto al país de América Latina y del Caribe mejor posicionado	(La diferencia entre: El número de lugares que existen entre México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Calidad de las Instituciones Científicas del año previo; y el número de lugares que existe entre México y el país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Calidad de las Instituciones Científicas en el año actual / Número de lugares que hay entre México con respecto al país de AL y del Caribe mejor posicionado en el rubro Calidad de las Instituciones	El ranking internacio nal	Puntos de Estraté gico- Eficacia- Anual	6.30	N/A	N/A	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					
			Científicas en el año previo)*100 Nota: El método aplica excepto en el caso de que México sea el país mejor posicionado entre los países de ALy el C.						
Propósito	Las instituciones, centros de investigación, laboratorios, organismos y empresas han generado conocimiento científico y capacidades de desarrollo tecnológico e innovación	Proporción de Publicaciones derivadas de proyectos concluidos	(Número de publicaciones realizadas en el año t / Número de proyectos concluidos en el año t)	Publicación	Estratégico-Eficacia-Anual	4.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos que cumplen con los entregables	(Número de proyectos concluidos que cumplen con los entregables en el año t / Número de proyectos concluidos en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.40	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyos económicos otorgados a investigadores y/o instituciones de investigación y/o empresas	Porcentaje de proyectos apoyados económicamente	(Número de proyectos apoyados económicamente en el año t / Numero de propuestas aprobadas con dictamen aprobatorio de evaluación en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.80	N/A	N/A	N/A
Actividad	Formalización de los proyectos aprobados a partir de la convocatoria publicada.	Porcentaje de fondos que formalizan proyectos en tiempo	(Numero de fondos que formalizan sus proyectos en un periodo de 90 días naturales en el año t / número	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	87.70	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					
de fondos en el año t)x100									
Evaluación de propuestas	Porcentaje de cumplimiento del tiempo promedio para realizar el proceso de evaluación	(Número de convocatorias de fondos sectoriales con tiempo de ciclo de evaluación de solicitudes menor o igual al promedio / Total de convocatorias emitidas en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	80.80	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL				723.83	708.83	723.83	100.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO				738.83	723.83	723.83	97.97		
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					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	8-Ciencia, Tecnología e Innovación	1-Investigación Científica		9-Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al incremento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en los municipios y estados mediante el fortalecimiento de los Sistemas Locales de Ciencia Tecnología e Innovación.	Porcentaje de recursos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia Tecnología e Innovación	(Apoyos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia Tecnología e Innovación en el año t / total de apoyos económicos otorgados por el CONACYT a nivel nacional en el año t)x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	69.21	N/A	N/A	N/A
Propósito	Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación fortalecidos.	Tasa de variación de los recursos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación	((Total de recursos económicos captados por los Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año t / Total de recursos económicos captados por los	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia-Anual	33.88	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				
		Sistemas Locales de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2007)-1)*100								
		Índice de concentración de los apoyos captados <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Promedio de apoyos captados por las entidades federativas en el quintil más alto / promedio de apoyos captados por las entidades federativas en el quintil más bajo)	Otra-Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	7.80	N/A	N/A	N/A	
Componente	Proyectos de investigación científica financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en investigación científica	(Número de proyectos aprobados en investigación científica en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	46.14	N/A	N/A	N/A	
	Proyectos de difusión y divulgación financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en difusión y divulgación	(Número de proyectos aprobados en difusión y divulgación de los proyectos en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	8.83	N/A	N/A	N/A	
	Proyectos de creación y fortalecimiento de infraestructura financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en creación y fortalecimiento de infraestructura	(Número de proyectos aprobados en creación y fortalecimiento de infraestructura en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.25	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					
100									
	Proyectos de creación y consolidación de Grupos y Redes de Investigación financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en la modalidad de creación y consolidación de Grupos y Redes de Investigación	(Número de proyectos aprobados en creación y consolidación de Grupos y Redes de Investigación en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	4.42	N/A	N/A	N/A
	Proyectos de desarrollo e innovación tecnológica financiados	Porcentaje de proyectos aprobados en desarrollo e innovación tecnológica	(Número de proyectos aprobados en desarrollo e innovación tecnológica en el año t / total de proyectos aprobados por el Programa en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	27.37	N/A	N/A	N/A
Actividad	Entrega de resultados a usuarios de proyectos	Porcentaje de proyectos terminados que cumplen con los entregables	(Nº de proyectos que a juicio de los evaluadores cumplen con los entregables en el año t/ Nº de proyectos terminados en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	86.40	78.79	82.76	105.04
	Evaluación de las propuestas recibidas en las convocatorias.	Índice de evaluación promedio	(Nº de días transcurridos en promedio en el proceso de evaluación por convocatoria en el año t/ 30 días)	Otra-Índice	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.50	1.67	1.14	131.74
		Porcentaje de proyectos aprobados	(Número de proyectos aprobados en el año t / Número total de propuestas	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32.00	20.44	18.00	88.06

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			
recibidas en el año t)*100					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		350.00	350.00	350.00	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO		750.00	350.00	350.00	46.67
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Porcentaje de proyectos terminados que cumplen con los entregables					
Causa: Los Fondos Mixtos han mantenido y reforzado la estrategia de seguimiento de proyectos para su óptima conclusión. Se espera continuar con las estrategias implementadas, a fin de mantener el indicador. Efecto: La meta se superó en 9.97 puntos porcentuales, elevando el porcentaje de proyectos concluidos que cumplen con entregables. Otros motivos:					
Índice de evaluación promedio					
Causa: Durante el primer trimestre del 2013, las Secretarías Técnicas de los Fondos Mixtos siguen aplicando estrategias para reducir tiempos de evaluación, a fin de dar resultados con oportunidad. Efecto: De acuerdo a la tendencia de los años anteriores, se estimaba un promedio de 45 días en la evaluación por convocatoria, gracias a las estrategias implementadas en los Fondos Mixtos, la meta se superó en 0.53puntos porcentuales, dado que el tiempo de evaluación promedio se redujo en 16 días. Otros motivos: Se espera continuar con las estrategias implementadas, a fin de mantener el valor al cierre del año.					
Porcentaje de proyectos aprobados					
Causa: Una de las razones por las que disminuyó el indicador respecto a la meta programada, se debió a que se dieron cambios en la composición de algunos Comités Técnicos y de Administración, lo cual provocó que no fuera posible que sesionaran y por ende autorizar apoyos a proyectos. Adicionalmente, en algunos casos las propuestas presentadas no cubrieron las expectativas de las demandas convocadas por los Fondos, por lo que fueron rechazadas. Efecto: Las prioridades de las Entidades Federativas, reflejadas en las demandas de las convocatorias de los Fondos Mixtos, instrumento de este programa, no fueron satisfechas; se han implementado estrategias, como Talleres de inducción, para que las propuesta presentadas sean de buena calidad y con ello conseguir el porcentaje de proyectos aprobados se incremente. Otros motivos:					

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
U002 Apoyo a la consolidación Institucional.		38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		1-Investigación Científica		10-Desarrollo y vinculación de científicos y tecnólogos			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, mediante la consolidación de recursos humanos de alto nivel	Porcentaje de posdoctorados apoyados por el CONACyT insertados en el ámbito académico (docencia e investigación)	de (número de posdoctorados apoyados en el año t que se insertan en el medio académico (docencia e investigación) una vez que concluye el apoyo / número total de postdoctorados apoyados en el año t)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los Doctores consolidan su formación de alto nivel a través de un posdoctorado Nota 1: Se entiende por Doctores a las personas con estudios de Doctorado Nota 2: Se entiende por Alto Nivel la formación de posgrado que incluye la finalización de un posdoctorado.	Porcentaje de constancias entregadas a los Doctores que finalizaron su posdoctorado <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de Cartas constancias entregadas por la finalización del posdoctorado en el año t / Número total de Doctores apoyados en el año t)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.30	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales			
U002	Apoyo a la consolidación Institucional.		38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología				
Componente	Becas otorgadas para estancias posdoctorales nacionales	Tasa de variación de apoyos otorgados para estancias posdoctorales nacionales	((Número de apoyos otorgados por el programa para la realización de estancias posdoctorales nacionales en el año t / Número de apoyos otorgados por el programa para la realización de estancias posdoctorales nacionales en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.70	N/A	N/A	N/A	N/A
	Apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación)	Tasa de variación de los apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación)	((Número de apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación) el año t / Número de apoyos económicos complementarios otorgados para la consolidación de grupos de investigación (repatriación, retención y estancias de consolidación) en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68.54	N/A	N/A	N/A	N/A
	Apoyos económicos complementarios otorgados para estancias sabáticas posdoctorales al extranjero	Tasa de variación de los apoyos económicos complementarios otorgados para estancias	((Número de apoyos económicos complementarios otorgados para estancias	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.96	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
U002	Apoyo a la consolidación Institucional.	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología						
				para estancias sabáticas posdoctorales al extranjero	sabáticas posdoctorales al extranjero en el año t / Número de apoyos económicos complementarios otorgados para estancias sabáticas posdoctorales al extranjero en el año t-1)-1)*100					
Actividad	Formalización de los apoyos económicos	Porcentaje de apoyos que se formalizaron dentro de los 90 días naturales	(Número de apoyos formalizados dentro de los 90 días naturales a partir de la fecha establecida en la propia convocatoria en el año t / número de apoyos aprobados en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	48.70	N/A	N/A	N/A	
	Seguimiento de apoyos	Porcentaje de informes financieros y de trabajo recibidos en los tiempos establecidos	(Número de informes financieros y de trabajo recibidos en el año t / total de informes financieros y de trabajo programados para su recepción en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	96.20	N/A	N/A	N/A	
	Recepción y Evaluación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes que reunieron los requisitos de la Convocatoria	(Número de solicitudes que cumplen con los requisitos de la Convocatoria el año t / número de solicitudes recibidas en el año t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.10	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA				
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales	
U002	Apoyo a la consolidación Institucional.	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
			Meta anual	Meta al periodo
			Pagado al periodo	Avance %
			Millones de pesos	Millones de pesos
			Millones de pesos	Millones de pesos
			PRESUPUESTO ORIGINAL	287.00
			PRESUPUESTO MODIFICADO	377.00
				172.50
				172.50
				60.10
				45.76
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					
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional			
3-Desarrollo Económico		8-Ciencia, Tecnología e Innovación		4-Innovación			9-Fortalecimiento a la capacidad científica, tecnológica y de innovación			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al incremento de la producción industrial del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Índice de Producción Industrial (Crecimiento Industrial)	Promedio del Índice de Producción Industrial en el año t	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	124	N/A	N/A	N/A	
		Cooperación para la innovación entre empresas e institutos de investigación	(Número de empresas con convenios de colaboración con institutos de investigación / total de empresas que realizaron innovación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las empresas han generado desarrollo tecnológico e innovación	Variación porcentual de la producción tecnológica e innovación en las empresas apoyadas	((Nuevos productos, procesos o servicios reportados en el año t por proyecto apoyado) / (Nuevos productos procesos o	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.90	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					
		servicios reportados en el año t-1 por proyecto apoyado))-1) *100							
	Variación porcentual de las acciones de protección de la propiedad intelectual de las empresas, asociadas a proyectos tecnológicos y de innovación apoyados	((Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año t por proyecto apoyado / Acciones de protección de la propiedad intelectual en el periodo del año t-1 por proyecto apoyado) - 1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	Apoyos otorgados para estimular la inversión de las empresas en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación	Inversión en desarrollo tecnológico e innovación realizada por las empresas apoyadas, respecto al monto total apoyado por el programa	(Inversión de las empresas asociada a proyectos para Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en el año t / Monto total otorgado en el año t)	Unidad	Estratégico-Eficiencia- Anual	1.01	N/A	N/A	N/A
	Variación porcentual del número de proyectos apoyados que se realizan en vinculación con una IES y/o un CPI	((Proporción de proyectos vinculados en el año n / Proporción de proyectos vinculados en el año t-1)- 1)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia- Anual	90.00	N/A	N/A	N/A	
	Variación porcentual de la formación e incorporación	((Número de doctores y maestros de las empresas que	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-	2.00	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							
		de recursos humanos participan en proyectos de especializados en IDTI reportados en el año t actividades de Investigación por proyecto apoyado)/(Desarrollo Tecnológico e Innovación en las empresas apoyadas					Anual				
Actividad	Seguimiento de informes técnicos recibidos	Porcentaje de cumplimiento en el reporte de resultados	(Número de informes técnicos recibidos en el año t/ Número total de informes técnicos con compromiso de entrega en el año t)x100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	98.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Evaluación de propuestas	Porcentaje de proyectos evaluados en los plazos comprometidos	(Número de propuestas evaluadas en tiempo en el año t/ Número de propuestas enviadas a evaluar en el año t)X100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Formalización de los apoyos aprobados a partir de los resultados de la convocatoria	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	(Número de proyectos formalizados en 60 días naturales en el año t/ número de proyectos aprobados en el año t)x100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	99.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											

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				
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	3,000.00	60.00	60.00	2.00
		PRESUPUESTO MODIFICADO	2,998.00	60.00	60.00	2.00
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"					
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 garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura, a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto-cuidado de la salud.	Tasa de mortalidad infantil en población amparada por IMSS-Oportunidades <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año registradas) / (Número de nacidos vivos registrados) x 1000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.84	6.83	0.00	N/A
		Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años registradas) / (número de nacidos vivos registrados) X 1000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	7.81	7.84	0.00	N/A

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"					
		Razón de Mortalidad Materna	(Número total de defunciones maternas registradas) / (Número de nacidos vivos estimados por CONAPO) X 100 mil	Otra-Razón	Estratégico-Eficacia-Mensual	44.00	44.00	0.00	N/A
Propósito	La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud.	Logro con relación a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cervical	(Número total de citologías cervicales de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 25 a 64 años)/ (Meta programada de citologías cervicales de detección a mujeres de 25 a 64 años) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	0.00	N/A
		Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)	(Total de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación reportados en el sistema de vacunación PROVAC) / (Población total de niños de 1 año de edad del censo nominal reportados en el sistema de vacunación PROVAC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	98.70	103.89
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo		Unidad responsable			Enfoques transversales				
S038	Programa IMSS-Oportunidades	19	Aportaciones a Seguridad Social		416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"					
la institución) x 100										
Actividad	Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.	Proporción de parto institucional	(Número total de partos atendidos en UMR y HR)/ (Número total de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel y por personal comunitario) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	80.00	0.00	N/A
		Promedio de consultas prenatales por embarazada.	(Número total de consultas prenatales institucionales de 1ra. Vez y subsecuentes) / (Número total de consultas prenatales institucionales de 1ra vez)		Promedio	Gestión-Eficiencia-Mensual	5.00	5.00	0.00	N/A
	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	95.00	95.00	97.20	102.32
	Administración de los Recursos Humanos.	Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base	(Plazas ocupadas de Confianza y Base (balance de plazas mensual))/(Plazas Confianza y Base autorizadas (plantilla))x100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	95.00	96.60	101.68
	Promover la participación familiar en el control de la fauna nociva y transmisora.	Porcentaje de familias participantes en el control	(Familias que participan en control de fauna nociva y		Porcentaje	Gestión-Eficacia-	90.60	90.60	93.70	103.42

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"						
			Bimestral	de fauna nociva y transmisora)/(Total de transmisora, respecto del familias del universo de total del universo de trabajo. trabajo)x100					
	Promover la participación familiar en la eliminación adecuada de basuras y desechos.	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.	(Familias que participan en disposición sanitaria de basura y desechos)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.10	92.10	95.50	103.69
	Promover la participación familiar para que disponga adecuadamente de la excreta humana	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.	(Familias que participan en la disposición sanitaria de excreta humana)/(Total de familias del universo de trabajo)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.70	90.70	94.40	104.08
	Promover la participación familiar en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua para consumo humano y su manejo adecuado.	Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.	(Familias que participan en agua limpia)/(Total de familias del universo de trabajo)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	92.20	92.20	95.30	103.36
	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 primera 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	97.50	114.71
	Personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica	Porcentaje de personas derivadas a la Unidad	(Suma de personas derivadas por Voluntarios de Salud y	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-	76.00	76.00	87.50	115.13

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"							
	Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas	Voluntarios a la Unidad Médica / (Personas identificadas por Voluntarios de Salud y Voluntarias) X 100	Bimestral							
	Selección e integración de grupos: Voluntarios de Salud, Voluntarios y Comités de Salud	Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la meta anual establecida	(Voluntarios de salud activos)/(meta anual establecida) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.20	96.00	100.80	105.00	
	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	15.70	120.77	
	Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje de ocupación Hospitalaria.	(Total de días paciente= Total de días camas ocupadas en un período dado)/(Total días cama=Total de días camas disponibles del mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	80.00	0.00	N/A	
	Prevención y control de enfermedades crónico degenerativas.	Detección oportuna de diabetes mellitus	(Número de detecciones de Diabetes Mellitus)/(Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evalúa)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	0.00	N/A	
		Detección oportuna de hipertensión arterial	(Número de detecciones de Hipertensión Arterial)/(Meta Programática de Detecciones	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.00	90.00	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
S038 Programa IMSS-Oportunidades	19 Aportaciones a Seguridad Social	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"							
			de Hipertensión Arterial (Clave 83003, al periodo que se evalúa))x100						
Alimentación y nutrición familiar.	Valoración somato métrica del estado nutricional en el menor de 5 años	(Número de valoraciones somato métricas del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones somato métricas 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	N/A	
PRESUPUESTO									
				Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
				Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL				8,800.00	3,024.22	3,024.22	34.37		
PRESUPUESTO MODIFICADO				8,800.00	3,024.22	3,024.22	34.37		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Tasa de mortalidad infantil en población amparada por IMSS-Oportunidades									
Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero y marzo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de mayo De acuerdo con la descripción de la variable del indicador, el denominador se construye con datos registrados, no con estimaciones, por lo que es factible que el denominador varíe en un rango alrededor de la meta establecida. Para efectos de este avance									

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"	
físico-financiero enero-mayo considerar el último dato disponible que corresponde al mes de marzo: Indicador: 5.6 Numerador: 139 Denominador: 24877 Efecto: Otros motivos:			
<p>Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades</p> <p>Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero y marzo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de mayo Efecto: Otros motivos: Se registran en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2013, en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO: Indicador: 5.2 Numerador: 45 Denominador: 8,665 Justificación: Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. FEBRERO: Indicador: 6.0 Numerador: 104 Denominador: 17,199 Justificación: Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. MARZO: Indicador: 6.5 Numerador: 162 Denominador: 24,877 Justificación: Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido.</p>			
<p>Razón de Mortalidad Materna</p> <p>Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero y marzo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de mayo. Efecto: Otros motivos: Para el caso de este indicador el denominador no varía, debido a que está conformado por un dato estimado (nacidos vivos estimados por CONAPO), por lo que a fin de atender el comentario de la SHCP este indicador se registra sin avance al mes de mayo, reportando cero en el numerador. Cabe mencionar que para el avance físico-financiero se deberá considerar el último dato disponible (marzo), Indicador: 20.0 Numerador: 10 Denominador: 49989</p>			
<p>Logro con relación a la meta de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años a través de citología cervical</p> <p>Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero y marzo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de mayo Efecto: Otros motivos: Para el caso de este indicador el denominador no varía, debido a que está conformado por un dato estimado (Meta programada de citologías cervicales de detección a mujeres de 25 a 64 años), por lo que a fin de atender el comentario de la SHCP este indicador se registra sin avance al mes de mayo, reportando cero en el numerador. Para efectos de este avance físico-financiero enero-mayo considerar el último dato disponible que corresponde al mes de marzo: Indicador: 82.8 Numerador: 224043 Denominador: 270630</p>			
<p>Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)</p> <p>Causa: Para el avance físico-financiero de mayo se registró el último dato disponible de 2012 en virtud de que este indicador cambiará su periodicidad de trimestral a semestral, debido a que los cortes de información del Sistema de Información PROVAC se han modificado por acuerdo del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA). De acuerdo con la descripción de la variable</p>			

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"	
<p>del indicador, el denominador se construye con datos registrados, no con estimaciones, por lo que es factible que el denominador varíe durante el año en un rango alrededor de la meta establecida. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Cobertura de protección anticonceptiva postparto. Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero y marzo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de ¿otros motivos¿ de mayo Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que para efectos de este avance físico-financiero enero-mayo considerar el último dato disponible que corresponde al mes de marzo: Indicador: 85.4 Numerador: 21299 Denominador: 24930</p>			
<p>Proporción de parto institucional Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería por lo que aún no se dispone de reportes estadísticos, los cuales son la fuente de información para generar el avance a los indicadores incorporados al PASH. En cuanto se liberen dichos reportes se registrará la información pendiente de los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Promedio de consultas prenatales por embarazada. Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero y marzo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de mayo Efecto: Otros motivos: Se registran en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2013, en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO: Indicador: 7.1 Numerador:111,404 Denominador:15,712 Justificación: El resultado favorable de este indicador se debe a la búsqueda y seguimiento sistemático de todas las embarazadas en la comunidad para su incorporación a control prenatal, tanto por los equipos de salud como de los voluntarios de la comunidad, así como a la sensibilización que se realiza a las pacientes y sus familias sobre la importancia de acudir a todas las consultas prenatales para identificar oportunamente factores de riesgo y/o complicaciones. FEBRERO: Indicador: 7.1 Numerador: 216,397 Denominador: 30,390 Justificación: El resultado favorable de este indicador se debe a la búsqueda y seguimiento sistemático de todas las embarazadas en la comunidad para su incorporación a control prenatal, tanto por los equipos de salud como de los voluntarios de la comunidad, así como a la sensibilización que se realiza a las pacientes y sus familias sobre la importancia de acudir a todas las consultas prenatales para identificar oportunamente factores de riesgo y/o complicaciones. MARZO: Indicador: 7.1 Numerador: 319,405 Denominador: 44,956 Justificación: El resultado favorable de este indicador se debe a la búsqueda y seguimiento sistemático de todas las embarazadas en la comunidad para su incorporación a control prenatal, tanto por los equipos de salud como de los voluntarios de la comunidad, así como a la sensibilización que se realiza a las pacientes y sus familias sobre la importancia de acudir a todas las consultas prenatales para identificar oportunamente factores de riesgo y/o complicaciones.</p>			
<p>Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados Causa: El porcentaje se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos, tales como el contemplar las necesidades epidemiológicas de cada Delegación, ajustar los Promedios Consumos Mensuales (PCM) al presupuesto autorizado, así como a la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes delegacionales. Efecto: Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base</p>			

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"	
<p>Causa: Se mantiene dentro del rango óptimo, dado que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base, así como la cobertura del personal de confianza. Efecto: Otros motivos: El dato registrado en el avance físico financiero enero-mayo no coincide con la meta (denominador), debido a que el presupuesto designado para el capítulo de servicios personales fue inferior al que se había proyectado inicialmente, por tal motivo no se incluyó el total de plazas que se tenían previstas.</p>			
<p>Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.</p> <p>Causa: Este indicador está dentro de los parámetros esperados, debido a la promoción permanente de acciones para el control de la fauna nociva y transmisora, la realización de jornadas de saneamiento con la aplicación de cal, larvicidas e insecticidas, rociado intradomiciliario. Es importante destacar la relevancia de la transmisión de mensajes de salud y la impartición de talleres comunitarios e impulso de acciones integrales para la instrumentación de los proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que para efectos del avance físico-financiero enero-mayo se debe considerar el último dato disponible que corresponde al bimestre enero-febrero: Indicador: 93.7 Numerador: 2136958 Denominador: 2279777. Ceb mencionar que el denominador cambia respecto al de la meta programada debido a que la población universo de trabajo (denominador) se actualiza bimestralmente por la dinámica poblacional, así como al proceso de regionalización y delimitación de poblaciones de responsabilidad entre instituciones.</p>			
<p>Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.</p> <p>Causa: El indicador mantuvo un resultado óptimo, derivado de la promoción y realización de jornadas de limpieza para la disposición sanitaria de basura y desechos, con el apoyo de recursos gestionados ante autoridades municipales y estatales. También se transmitieron mensajes de salud masivos y talleres comunitarios y se impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. 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 junio se registra la información del bimestre enero-febrero 2013.</p>			
<p>Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.</p> <p>Causa: Este indicador mantiene su valor dentro del rango esperado, esto por la promoción de 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 llevó acabo la difusión masiva y grupal (talleres comunitarios) a las delegaciones para transmisión de mensajes de salud e impulsaron acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que para efectos del avance físico-financiero enero-mayo se debe considerar el último dato disponible que corresponde al bimestre enero-febrero: Indicador: 94.4 Numerador: 2153122 Denominador: 2279777</p>			
<p>Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.</p> <p>Causa: El indicador inicia el año con una tendencia dentro de los parámetros esperados, esto como resultado de la promoción permanente en acciones de desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano, así como a la distribución de insumos adquiridos con recursos institucionales y gestionados con dependencias estatales y municipales. La impartición de talleres comunitarios correspondientes al bloque de enfermedades por mal saneamiento ambiental, así como el impulso de acciones integrales para la instrumentación de proyectos de intervención comunitarios, con el fin de evitar riesgos a la salud. Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que para efectos del avance físico-financiero enero-mayo se debe considerar el último dato disponible que corresponde al bimestre enero-febrero: Indicador: 95.3 Numerador: 2171970 Denominador: 2279777. Ceb mencionar que el denominador cambia</p>			

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"	
<p>respecto al de la meta programada debido a que la población universo de trabajo (denominador) se actualiza bimestralmente por la dinámica poblacional, así como al proceso de regionalización y delimitación de poblaciones de responsabilidad entre instituciones.</p>			
<p>Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.</p> <p>Causa: Dada la prioridad que representa la disminución de la muerte materna en el ámbito de responsabilidad del Programa, se promueve el parto institucional y la derivación de las embarazadas a las Unidades Médicas de primero y segundo nivel durante los talleres delegacionales de capacitación, así como en la orientación bimestral proporcionada a las Parteras Voluntarias Rurales, haciendo énfasis en la derivación durante el primer trimestre de embarazo. Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que para efectos del avance físico-financiero enero-mayo se debe considerar el último dato disponible que corresponde al bimestre enero-febrero: Indicador: 97.5 Numerador: 22732 Denominador: 23323</p>			
<p>Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas</p> <p>Causa: Se conserva el valor esperado en la identificación y derivación oportuna a la Unidad Médica de personas que requieren algún tipo de atención por parte del equipo de salud, sean sanas o enfermas, aplicando la vigilancia epidemiológica simplificada en las prioridades locales y nacionales. Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que para efectos del avance físico-financiero enero-mayo se debe considerar el último dato disponible que corresponde al bimestre enero-febrero: Indicador: 87.5 Numerador: 585816 Denominador: 669744</p>			
<p>Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la meta anual establecida</p> <p>Causa: Se mantienen los resultados con este indicador, con la cobertura con voluntarios de salud en las localidades donde no existen servicios médicos instalados, así como en aquellas de tipo sede que por su extensión demográfica se apoyan con la integración de este personaje para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica simplificada y el acercamiento de los servicios, particularmente con las poblaciones más dispersas y de difícil acceso geográfico. Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que para efectos del avance físico-financiero enero-mayo se debe considerar el último dato disponible que corresponde al bimestre enero-febrero: Indicador: 100.8 Numerador: 15447 Denominador: 15322</p>			
<p>Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.</p> <p>Causa: Para este indicador se mantienen los resultados en semáforo verde, con los talleres comunitarios que imparten los grupos de voluntarios capacitados para su réplica en sus localidades y sobre diferentes temáticas, acordes a su diagnóstico de salud comunitario. Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que para efectos del avance físico-financiero enero-mayo se debe considerar el último dato disponible que corresponde al bimestre enero-febrero: Indicador: 15.7 Numerador: 1580903 Denominador: 100506</p>			
<p>Porcentaje de ocupación Hospitalaria.</p> <p>Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero y marzo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de ¿otros motivos¿ de mayo Efecto: Otros motivos: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que para efectos de este avance físico-financiero enero-mayo considerar el último dato disponible que corresponde al mes de marzo: Indicador: 81.7 Numerador: 58135 Denominador: 71122</p>			
<p>Detección oportuna de diabetes mellitus</p>			

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"	
<p>Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero y marzo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de mayo Efecto: Otros motivos: Se registran en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2013, en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO: Indicador: 97.1 Numerador:246,780 Denominador:254,044 Justificación: El logro es acorde al valor esperado debido a que se realiza la detección a la población de 20 años o más con apego a los criterios médicos establecidos para dicha acción. FEBRERO: Indicador: 98.3 Numerador: 499,688 Denominador:508,088 Justificación: El logro es acorde al valor esperado debido a que se realiza la detección a la población de 20 años o más con apego a los criterios médicos establecidos para dicha acción. MARZO: Indicador: 99.6 Numerador:759,081 Denominador:762,132 Justificación: El logro es acorde al valor esperado debido a que se realiza la detección a la población de 20 años o más con apego a los criterios médicos establecidos para dicha acción.</p>			
<p>Detección oportuna de hipertensión arterial</p> <p>Causa: El Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA) se encuentra en un proceso de reingeniería, por lo que al mes de junio únicamente se dispone de reportes estadísticos de los meses enero, febrero y marzo. Por lo anterior, el resultado y la justificación de cada indicador de dichos meses se incluirán en el apartado de otros motivos de mayo Efecto: Otros motivos: Se registran en este apartado los avances de IMSS-Oportunidades correspondientes al primer trimestre de 2013, en virtud de que no se tenían datos disponibles por la reingeniería del SISPA. ENERO: Indicador: 120.6 Numerador:306,366 Denominador:254,044 Justificación: El logro supera el 100% porque la detección se está realizando en forma global en toda la población de 20 años o mayor, sin seleccionar a las que tienen mayor riesgo, así como a las personas acompañantes de cualquier demandante de atención médica, situación que se ha ido corrigiendo en el transcurso del año, al establecer las estrategias para una mejor selección de los pacientes que deben ser sujetos a detección, con base en criterios de riesgo normados para la detección de la hipertensión arterial. FEBRERO: Indicador: 124.1 Numerador:630,552 Denominador:508,088 Justificación: El logro supera el 100% porque la detección se está realizando en forma global en toda la población de 20 años o mayor, sin seleccionar a las que tienen mayor riesgo, así como a las personas acompañantes de cualquier demandante de atención médica, situación que se ha ido corrigiendo en el transcurso del año, al establecer las estrategias para una mejor selección de los pacientes que deben ser sujetos a detección, con base en criterios de riesgo normados para la detección de la hipertensión arterial. MARZO: Indicador: 123.1 Numerador:938,422 Denominador:762,132 Justificación: El logro supera el 100% porque la detección se está realizando en forma global en toda la población de 20 años o mayor, sin seleccionar a las que tienen mayor riesgo, así como a las personas acompañantes de cualquier demandante de atención médica, situación que se ha ido corrigiendo en el transcurso del año, al establecer las estrategias para una mejor selección de los pacientes que deben ser sujetos a detección, con base en criterios de riesgo normados para la detección de la hipertensión arterial.</p>			
<p>Valoración somato métrica del estado nutricional en el menor de 5 años</p> <p>Causa: Para efectos de este avance físico-financiero enero-mayo considerar el último dato disponible que corresponde al mes de marzo: Indicador: 98.7 Numerador: 780131 Denominador: 790314 Efecto: Otros motivos:</p>			

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

TZZ — PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos		18 Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		226-Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Porcentaje de demanda de combustibles satisfecha.	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.60	N/A	N/A	N/A
Propósito	La producción es comercializada.	Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos - exportaciones) / (ventas internas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	68.77	N/A	N/A	N/A

Indicador Seleccionado.

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos					
	Participación de mercado de Pemex Petroquímica.	Ventas nacionales de PPQ	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.90	N/A	N/A	N/A		
		(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 de la demanda nacional de gas licuado cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas licuado) / (Ventas internas+Consumo Ref+Exp) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	75.59	N/A	N/A	N/A		
	Porcentaje de la demanda nacional de gas seco cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas seco) / (Ventas internas+consumo Pemex) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	79.80	N/A	N/A	N/A		
Componente	Petroleo Crudo Producido	Volumen de petróleo crudo producido exportable.	Número de barriles diarios entregados para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,188	1,164	1,197	102.84	
	Petroquímicos producidos.	Producción de productos	Suma total de volumen	MTA	Estratégico-	8,573	2,145	1,748	81.51	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo			Unidad responsable		Enfoques transversales			
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos				
	petroquímicos de Pemex producido Petroquímica.				Eficacia-Trimestral				
	<i>Indicador Seleccionado.</i>								
	Gas licuado producido	Recuperación de licuables.	(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas) / (Gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	77.90	77.80	72.40	93.06
	<i>Indicador Seleccionado.</i>								
	Petrolíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.	(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	102.86	N/A	N/A	N/A
Actividad	Ocupación de la capacidad criogénica.	Porcentaje de la Capacidad criogénica utilizada.	(Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas de complejos procesadores) / (suma de capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	77.33	78.74	77.93	101.03
	Utilización de la capacidad instalada en plantas primarias.	Porcentaje de la ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.	(Suma del crudo procesado en las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.32	88.31	80.39	108.97
	Terminación de pozos de desarrollo.	Número de pozos de desarrollo terminados.	Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados.	Pozos	Gestión-Eficacia-Trimestral	615	224	248	89.29
	<i>Indicador Seleccionado.</i>								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos				
	Disminución de las brechas en materias primas.	Factor de insumo etileno.	etano - Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total	Obra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.31	1.31	1.33	98.47
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL					60,247.30	26,783.30	25,327.83	42.04	
PRESUPUESTO MODIFICADO					62,034.95	25,802.80	25,327.83	40.83	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Volumen de petróleo crudo producido exportable.									
Causa: Menor producción a exportación, derivado de menor disponibilidad de producción de crudo. Efecto: Implica, para PEMEX Exploración y Producción área responsable del indicador, operaciones para el manejo del volumen rechazado. Otros motivos: Como consecuencia de que la periodicidad con la que se da seguimiento a este indicador es trimestral, no se cuenta con la información suficiente para registrar una meta del ciclo requerido enero - mayo. La información presentada como avance para el periodo corresponde a la mejor información disponible.									
Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica.									
Causa: La diferencia se debe principalmente a la reducción en el abasto de materia prima para las plantas de amoníaco, la salida de operación de la planta de cloruro de vinilo por obstrucción y limpieza de equipos y por el retraso en el arranque de las corridas de prueba de la planta CCR Efecto: El volumen de producción es inferior a lo programado Otros motivos: Como consecuencia de que la periodicidad con la que se da seguimiento a este indicador es trimestral, no se cuenta con la información suficiente para registrar una meta del ciclo requerido enero - mayo. La información presentada como avance para el periodo corresponde a la mejor información disponible.									
Recuperación de licuables.									
Causa: El cumplimiento del indicador se ubicó 5.4 puntos porcentuales abajo del programa, principalmente por la disminución en el contenido de licuables en el gas húmedo mesozoico Efecto: Menor recuperación de líquidos del gas. Otros motivos: Como consecuencia de que la periodicidad con la que se da seguimiento a este indicador es trimestral, no se cuenta con la información suficiente para registrar una meta del ciclo requerido enero - mayo. La información presentada como avance para el periodo corresponde a la mejor información disponible.									
Porcentaje de la Capacidad criogénica utilizada.									
Causa: Menor oferta de gas húmedo de PEP con respecto al programa. Efecto: Incrementos en la capacidad disponible de proceso. Otros motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18 Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
<p>Número de pozos de desarrollo terminados. Causa: Diferencia marginal en terminación de pozos de desarrollo, se espera revertir en los próximos meses. Efecto: Apoyo en logro de metas de Producción de hidrocarburos. Otros motivos: Como consecuencia de que la periodicidad con la que se da seguimiento a este indicador es trimestral, no se cuenta con la información suficiente para registrar una meta del ciclo requerido enero - mayo. La información presentada como avance para el periodo corresponde a la mejor información disponible.</p>			
<p>Factor de insumo etano - etileno. Causa: El índice global de factor de insumo de etileno se vio afectado principalmente por variaciones operativas en la planta de etileno en el C.P. Cangrejera Efecto: Los rendimientos de materia prima fueron inferiores a lo programado Otros motivos:</p>			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos		18 Energía		TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		228-Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados, mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	99.60	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productos entregados dentro de especificaciones de volumen, tiempo, y calidad con la satisfacción del cliente.	Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total.	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	79	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos	(Consolidado)				
	Índice de satisfacción del cliente (gas natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A	
	Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación.	(Número de solicitudes atendidas en tiempo en de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.00	N/A	N/A	N/A	
	Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).	Metodología de Sigmados	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A	
Componente	Productos entregados en tiempo y cantidad.	Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.	(Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.20	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	
	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 programada a entregarse.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	97	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)				
			cliente en relación al volumen programado confirmado.						
	Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado). <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Productos entregados de acuerdo a la especificación.	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
	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	N/A
Actividad	Verificación de la disponibilidad del producto.	Relación oferta-demanda de gas natural.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98.80	99.90	101.09	101.19
		Relación oferta-demanda de gas licuado.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.02	100.02	99.90	99.88
	Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	79.35	83.53	
	Visitas de inspección de	(Número de estaciones de	Porcentaje	Gestión-	98.00	98.00	99.99	102.03	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos	(Consolidado)				
	calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.		servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100	Eficacia- Trimestral					
	Atención de los reclamos de los clientes	Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.	(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	83.33	80.00	0.00	N/A
	Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.	(Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro del plazo comprometido / Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes registrados) *100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	85	85	97	113.80	
PRESUPUESTO									
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
					PRESUPUESTO ORIGINAL	2,808.62	1,409.08	1,430.08	50.92
					PRESUPUESTO MODIFICADO	2,847.18	1,532.70	1,430.08	50.23
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18 Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica. Causa: Durante el periodo enero-marzo no se presentaron reclamos de clientes. Efecto: Sin comentarios. Otros motivos:			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía	TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos				
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		234-Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la seguridad energética del país mediante el fortalecimiento de la infraestructura de hidrocarburos	Tasa de restitución de reservas incorporadas totales y <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Reservas probables, posibles y probadas incorporadas/Producción total de hidrocarburos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	104.92	N/A	N/A	N/A
Propósito	La infraestructura de hidrocarburos está fortalecida para asegurar la oferta energética del país.	Porcentaje de proyectos de infraestructura en disposición para operar un año después de concluidos.	(Proyectos de infraestructura en disposición para operar en el año T que fueron concluidos en el año T-1/Proyectos de infraestructura concluidos en al año T-1) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	Infraestructura modernizada y adicional incorporada	Porcentaje de avance físico de proyectos de Petroquímica	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	40.00	N/A	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales	
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía		TZZ-Petróleos (Consolidado)	Mexicanos			
		Porcentaje avance físico de proyectos de Exploración y Producción	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance físico de proyectos de Refinación	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance físico de proyectos de Gas y Petroquímica Básica	(Avance al periodo/Avance programado al periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Gas y Petroquímica Básica.	(Presupuesto ejercido en el periodo para Gas y Petroquímica Básica/ Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo para Gas y Petroquímica Básica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	50.40	50.40
		Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Refinación	(Presupuesto de egresos ejercido en el periodo para Refinación/ Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo para Refinación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	76.76	76.76
		Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Exploración y Producción	(Presupuesto ejercido en el periodo para Exploración y Producción/ Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	103.00	103.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía	TZZ-Petróleos	Mexicanos				
				(Consolidado)					
				para Exploración y Producción)*100					
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Petroquímica.		(Presupuesto ejercido en el periodo para Presupuesto programado por la Federación para el periodo para Petroquímica)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.46	73.00	29.80	40.82
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						292,566.62	94,260.63	94,667.13	32.36
PRESUPUESTO MODIFICADO						286,212.19	100,096.55	94,667.13	33.08
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Gas y Petroquímica Básica.</p> <p>Causa: Se debe a la reprogramación de los anticipos por el mantenimiento integral al sistema de transporte de Gas Natural Ciudad Pemex-Guadalajara 24"-36"-30"-36" y el mantenimiento integral del sistema LPG 24"20"14"D.N. Cactus-Tula-Guadalajara, así como la demora en la entrega de estimaciones por los servicios de ductos sin inspección de diferentes diámetros y la rehabilitación del gasoducto de 36" Cactus - El Misterio. Por reprogramación de trabajos para el siguiente mes de las obras complementarias del Libramiento de Jalapa. Se había considerado el pago referente a la inspección con pruebas no destructivas a líneas y circuitos de proceso de hidrocarburos del CPG Cactus. Sistema de purificación marca Thermojet. Monto no ejercido por la rehabilitación compresores de criogénica 2 (Nuevo Pignone). Monto no ejercido por la obra acondicionar criogénica II para recuperar C2+. Monto programado para proyecto de rehabilitación de desfuegos del CPG Ciudad Pemex. Adefa de entrada 2013 por modernización de compresores GB-601 A/B. Para la rehabilitación del turbogenerador TG-2, en espera de la entrada de las estimaciones finales. Reprogramación de actividades en el proyecto rehabilitación red contra incendio CPG Ciudad Pemex y suspensión temporal del contratos que ampara la rehabilitación del sistema eléctrico de los CPG Cactus, Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, Poza Rica y La Venta. En el PEF se programó el pago de Adefas por la adquisición de diversos equipos, sin embargo se entregaron a tiempo realizándose el pago en el ejercicio inmediato anterior. En la adquisición de sistema de</p>									

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18 Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
lubricación API para turbocompresores GB-601 A/B, se programó presupuesto sólo en flujo de efectivo, ya que se tenía contemplado que esta iniciativa tendría adefa de entrada 2013, sin embargo se logró pagar en el ejercicio 2012. Se reprogramo para el mes de abril el pago del sistemas de aire respirable Ciudad Pemex. Efecto: No se cuenta con esta información. Otros motivos: Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar			
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Refinación			
Causa: Retraso en la presentación de las estimaciones programadas, retraso en el pago de los contratos de rehabilitaciones y atrasos por parte de los contratistas. Efecto: Las compañías continúan realizando esfuerzos para recuperar los atrasos, se tiene un promedio alto de personal laborando en las obras. Se celebran reuniones semanales para complementar acciones que permitan cumplir con las metas establecidas. Otros motivos:			
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Exploración y Producción			
Causa: Sobre ejercicio marginal derivado del mayor avance físico de los actividades de los proyectos Efecto: Existe un balance adecuado en el ejercicio de recursos y el avance físico programado Otros motivos:			
Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Petroquímica.			
Causa: El menor ejercicio se debe en mayor medida a desfasamientos del gasto en los proyectos de Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I, Rehabilitación de la planta de etileno y Rehabilitación de Infraestructura y Accesos para la Detección de Intrusos Efecto: Se presenta un menor ejercicio del gasto de inversión respecto a lo programado. Otros motivos:			

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			
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad			13-Generación de energía eléctrica				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica confiable y de calidad generando electricidad mediante la operación de las centrales de generación.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	87.99	89.67	88.55	98.75
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por falla más decremento	(Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.03	3.94	4.47	86.55
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	7.98	6.39	6.98	90.77

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				
Actividad	Operación y mantenimiento de las unidades generadoras a través de la optimización de los programas de mantenimiento.	Frecuencia de salidas por falla	Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.	Otra-Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual		57.43	51.78	66.79	128.99
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						81,815.5	42,280.6	42,053.1	51.4	
PRESUPUESTO MODIFICADO						81,815.9	42,280.6	42,053.1	51.4	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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		
Finalidad		Función		Subfunción			Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico		3-Combustibles y Energía		5-Electricidad			14-Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al suministro de energía eléctrica mediante la Transformación y Transmisión confiable y de calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica	Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión	TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.00	1.26	0.25	180.16
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	Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.	(Número de salidas / Otrakilómetros de líneas de Transmisión)*100	Otra-Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.30	0.32	0.10	168.75

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				
afectados negativamente por interrupciones <i>Indicador Seleccionado.</i> o ineficiencias atribuibles a Transmisión										
Componente	Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condiciones óptimas de operación.	DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión	en DLT=100*Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una línea de transmisión/el total de kilometraje de líneas de transmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.31	99.16	99.51	100.35	
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	104.38	104.38	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						6,601.1	2,719.0	2,528.9	38.3	

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales			
E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	18 Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad				
PRESUPUESTO MODIFICADO			6,599.9	2,719.0	2,528.9	38.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión						
Causa: El valor presentado al presente mes, es el resultado de diversas acciones implementadas en la Red Eléctrica de Potencia, donde se ha incrementado la confiabilidad en diversas líneas y Subestaciones por la modernización en las mismas y que impactan Enlaces Críticos de Trasmisión de Energía, con lo que se presentan una disminución de Eventos en la red. Efecto: Otros motivos:						
Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.						
Causa: El Excelente comportamiento del Indicador, refiere la oportuna aplicación de las Actividades y Programa de Mantenimiento, que en todos los casos se procuran realizar de manera Multidisciplinaria, con la finalidad de optimizar el programa de Libranzas que se acuerda con el CENACE, así como la sustitución de Aislamiento de Vidrio por Sintético, la Modificación del Ángulo de Blindaje, instalación de Sistemas de Tierra y la limpieza de Brecha entre otros; lo anterior, aunado a un comportamiento climático favorable en la mayoría del territorio nacional. Efecto: Otros motivos:						
DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión						
Causa: La Red de Potencia ha mantenido durante mayor tiempo la transmisión de Energía en el periodo, derivado de la realización de Mantenimientos Programados, con la finalidad de modificar el Ángulos de Blindaje, Cambiar de Aislamiento, Corregir e Instalar Sistemas de Tierras, Instalar Apartarrayos en Líneas y demás actividades relacionadas. Efecto: Otros motivos:						
MI=Mantenimiento Integrado						
Causa: El valor en este indicador, que representa una realización mayor de las actividades programadas, resultado de haberse consolidado como un buena práctica como el Mantenimiento Multidisciplinario y al relacionarse con el basado en condición, donde se atiende las necesidades existentes en la infraestructura de Red Eléctrica de Potencia al presentarse frente al equipo. Efecto: Otros motivos:						

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		
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad			3-Distribución y comercialización de energía eléctrica				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a asegurar el suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del servicio público de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). <i>Indicador Seleccionado.</i>	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Otra- minutos/u suario	Estratégico-Eficiencia- Mensual	38.00	13.25	3.86	170.87
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	3.15	2.97	2.46	117.17
Componente	Energía eléctrica distribuida en	Número de interrupciones	NIU=Número	de Otra-	Estratégico-	1.03	0.37	0.36	102.70

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					
	condiciones óptimas de operación	por usuario (NIU)	interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.	Número de interrupciones	Eficacia-Mensual					
Actividad	Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).	ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	3.10	0.30	0.39	130.00	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						36,208.7	13,815.6	14,029.1	38.7	
PRESUPUESTO MODIFICADO						36,197.5	13,815.6	14,029.1	38.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). Causa: Se está aplicando estrategias de mantenimiento y mejoras para la reducción del tiempo de restablecimiento, reducción del número de usuarios afectados, telecontrol de equipos de protección y seccionamiento, entre otras, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros motivos:</p>										
<p>Número de interrupciones por usuario (NIU) Causa: Se está aplicando estrategias de mantenimiento y mejoras para la reducción del tiempo de restablecimiento, reducción del número de usuarios afectados, telecontrol de equipos de protección y seccionamiento, entre otras, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)		18 Energía			TOQ-Comisión Federal de Electricidad					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional					
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad			15-Infraestructura básica en energía eléctrica					
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a incrementar la competitividad del sector mediante el suministro confiable de la energía eléctrica	Inconformidades procedentes por cada mil usuarios <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número total de inconformidades procedentes acumuladas por los usuarios/ Número total de usuarios)*1000	Inconformidad	Estratégico-Eficacia- Anual	3.15	2.97	N/A	N/A	
Propósito	El suministro de energía eléctrica es confiable	TIU (Tiempo de Interrupción por Usuario)	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Otra- Minutos / Usuarios	Estratégico-Eficacia- Anual	38.00	13.04	N/A	N/A	
Componente	Infra estructura instalada	Avance Físico de los	avance físico real/avance físico	Porcentaje	Gestión-	50.00	15.00	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales						
K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	18 Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad						
	proyectos de modernización y rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctrica	programado *100	Eficiencia- Anual						
	modernización de líneas y subestaciones de transmisión	elementos modernizados en subestaciones y líneas	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	Incremento en capacidad instalada de subestaciones de Distribución	100 * incremento de capacidad en subestaciones de distribución / capacidad total instalada en subestaciones de distribución	MVA	Gestión- Eficacia- Anual	3.10	0.30	N/A	N/A	
Actividad	Supervisión de la construcción	Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF en líneas de transmisión para las áreas de la Dirección de Operación de CFE	(Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	90.00	20.00	27.31	136.55
	Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF para subestaciones de Distribución	(presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Semestral	80.00	N/A	N/A	N/A	
	Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de	(ejercido/presupuesto)*100	Porcentaje	Gestión- Economía- Semestral	85.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
la DPIF para Generación					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		17,163.4	8,704.1	6,370.1	37.1
PRESUPUESTO MODIFICADO		17,163.4	8,704.1	6,370.1	37.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF en líneas de transmisión para las áreas de la Dirección de Operación de CFE					
Causa: EJERCICIO DENTRO DE LO PROGRAMADO Efecto: Otros motivos:					

GYR – INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E001 Atención a la salud pública		50 Instituto Mexicano del Seguro Social		GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		3-Eficacia en la atención médica preventiva					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá mediante la utilización de la tabla de vida actuarial propuesta en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Otra-Años	Estratégico-Eficacia-Anual	77	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada	Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel	(Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.91	5.90	5.96	101.02
		Cobertura de atención integral PREVENIMSS <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	65.00	42.90	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					
			Población derechohabiente adscrita a médico familiar)*						
			100						
	Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa	(Número de consultas de medicina familiar acumuladas al mes evaluado)/(Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atención médica	Estratégico-Eficacia-Semestral	4	4	N/A	N/A	
	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / Población adscrita de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A	
	Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	6.00	N/A	N/A	N/A	
	Tasa de mortalidad por cáncer de mama	(Número de defunciones por cáncer de mama ocurridas en	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-	10.40	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales				
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social						
		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			Anual							
Componente	Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas	COBERTURA ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS ADOLESCENTES 10 A 19 AÑOS	DE	(NÚMERO DE ADOLESCENTES DERECHOHABIENTES EN 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	DE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.60	40.90	47.03	114.99	
		COBERTURA ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS	DE	(NÚMERO DE NIÑOS DERECHOHABIENTES MENORES DE 10 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.10	57.10	60.72	106.34	

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					
			INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE NIÑOS DERECHOHABIENTES MENORES DE 10 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100						
	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS ADULTOS MAYORES DE 59 AÑOS	DE	(NÚMERO DE ADULTOS MAYORES DERECHOHABIENTES EN 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	53.70	37.40	39.80	106.42
	Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	(Número de atenciones preventivas integradas otorgadas en el mes evaluado / (Total de atenciones otorgadas por el personal de		Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	95.00	95.00	97.50	102.63

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						
enfermería en el mes evaluado) * 100										
	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS MUJERES DE 20 A 59 AÑOS	DE (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	70.30	49.40	52.80	106.88		
	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS	DE (NÚMERO DE HOMBRES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE HOMBRES	DE Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.30	36.30	42.90	118.18		

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					
DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100									
Actividad	Esquemas de vacunación aplicados	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación)/(Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal) (Programa de Vacunación PROVAC)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	95.00	95.00	95.10	100.11
	Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años	(Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte)/(Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	25.00	2.10	7.20	342.86
	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,	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	30.00	7.50	8.90	118.67

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		
ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		2,772.43	1,141.05	1,027.77	90.07
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,737.83	1,384.80	1,027.77	74.22
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
Esperanza de Vida al Nacer Causa: Efecto: Otros motivos:					
Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel Causa: La tasa contemplada es la correspondiente al trimestre de marzo ya que aún no se cuenta con la información a mayo. Se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica lo cual ha permitido detectar las infecciones oportunamente y actuar en el control de ellas. Efecto: Actualmente la tasa se observa entre los límites, lo que permite tomar medidas de control de las infecciones nosocomiales. Otros motivos: Fortalecimiento de la vigilancia focalizada a pacientes sometidos a medios invasivos.					
COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS Causa: Información real a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 47.0%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (40.9%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en escuelas de enseñanza media superior y superior para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de los adolescentes derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. Efecto: El superar la meta permitió que 2,5565,829 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; 337,660 adolescentes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:					
COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS Causa: Información real a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 60.7%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (57.1%). Los factores que contribuyeron					

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	
<p>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. Efecto: El superar la meta permitió que 4,211,818 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; 143,092 niños derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:</p>			
<p>COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN ADULTOS MAYORES DE 59 AÑOS</p> <p>Causa: Información real a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 39.8%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (37.4%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. Efecto: El superar la meta permitió que 2,552,703 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; 75,495 adultos mayores más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de atención preventiva integrada (API)</p> <p>Causa: Información real al mes de marzo de 2013 El logro obtenido a marzo de 2013 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 Efecto: El alcanzar la meta permitió que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo. Otros motivos:</p>			
<p>COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS</p> <p>Causa: Información real a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 52.8%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (49.4%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. Efecto: El superar la meta permitió que 6,341,858 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; 445,302 derechohabientes más que las registradas en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:</p>			
<p>COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS</p> <p>Causa: Información real a marzo de 2013 La cobertura alcanzada al mes de marzo fue de 42.9%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (36.3%). Los factores que contribuyeron para alcanzar la meta son: El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención</p>			

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	
<p>correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo interdisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada y la derivación de la población derechohabientes a los módulos PREVENIMSS cuando acuden a su unidad médica a darse de alta o por algún otro motivo. Efecto: El superar la meta permitió que 4,177,470 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; 475,804 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Otros motivos:</p>			
<p>Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad</p> <p>Causa: Información estimada al mes de marzo de 2013, con fundamento en el suministro de vacunas del esquema básico a delegaciones y unidades médicas, debido a que se continua con problemas técnicos del PROVAC para disponer de coberturas confiables. El logro obtenido supera el valor de referencia los factores que influyeron fueron: el seguimiento estricto en la liberación de las vacunas, el envío oportuno y adecuado de las mismas, así como su aplicación. Efecto: El mantenimiento de la erradicación, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia, por arriba de 95% Otros motivos:</p>			
<p>Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años</p> <p>Causa: Información real a marzo de 2013 La cobertura a marzo fue de 7.2%, cifra superior a la meta programada para el primer trimestre (2.1%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta establecida fueron: - La utilización óptima de los recursos disponibles para esta detección; continuar con la estrategia de obligatoriedad en empresas, sindicatos y unidades médicas. - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco Efecto: Durante el primer trimestre de 2013 se realizaron 82,701 detecciones más que las registradas en el mismo periodo de 2012. El logro al mes de marzo permitió identificar oportunamente 505 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años. Otros motivos:</p>			
<p>Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años</p> <p>Causa: Información real a marzo de 2013 La cobertura alcanzada a marzo fue de 8.9%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre (7.5%) Los factores que influyeron para obtener estos resultados fueron: - El fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para incrementar la cobertura y calidad en la toma de muestra. - El continuar con las estrategias de obligatoriedad en empresas y sindicatos; el derivamiento de las mujeres por el personal de salud al servicio de medicina preventiva de las unidades médicas para que se les realice la Atención Preventiva Integrada que les corresponde; así como el abasto oportuno y suficiente de los insumos necesarios para realizar la detección Efecto: Durante el primer trimestre de 2013 se realizaron 9,573 detecciones más que las registradas en el mismo periodo de 2012. El logro obtenido al mes de marzo de 2013, permitió identificar oportunamente 1,778 casos de displasia cervical leve y moderada; 193 de displasia severa y cáncer in situ, así como 169 de tumor maligno del cuello del útero en mujeres de 25 años y más. Otros motivos:</p>			

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					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		3-Salud		2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		4-Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS, mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Otra-Años	Estratégico-Eficacia-Anual	77	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social es atendida en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad.	Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de egresos hospitalarios por defunción en Unidades Médicas de Alta Especialidad en un año T) / (Total de egresos hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad en un año T) X 100 egresos	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	3.60	3.60	3.60	100.00

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					
		Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel en un año T) / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel en un año T) X 100	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.21	4.75	4.74	100.21
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100% a la primera vez de presentadas, en un máximo de 48 horas / Total de recetas de medicamentos presentadas, en un máximo de 48 horas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.40	96.10	96.90	100.83
Componente	Atención médica a derechohabientes en el área de observación de los servicios de urgencias en unidades médicas de segundo nivel.	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel	(Número de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	31.34	32.66	30.76	105.83
	Población derechohabiente citada previamente en las Unidades de Medicina Familiar.	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina	(Número de consultas a derechohabientes atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta de medicina	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	65.72	65.86	65.76	99.85

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						
	familiar		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							
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 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	92.30	100.00		
	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (más de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión continua o urgencias, con estancia de más de 8 horas en Unidades Medicas de Alta Especialidad / (Total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	28.00	28.00	28.00	100.00		

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 Unidades Médicas de Alta Especialidad.) X 100										
Actividad	Atención de los derechohabientes del IMSS en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel.	Índice consultas de urgencias por derechohabientes en unidades de segundo nivel	de 1000 en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Otra- Índice	Gestión- Eficacia- Anual	229.09	N/A	N/A	N/A
	Cita previa otorgada a derechohabientes en las Unidades de Medicina Familiar	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa	de que	(Número de consultas a derechohabientes que esperan menos de 30 min. para ser atendidos en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de consultas a derechohabientes que fueron programados y atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Gestión- Calidad- Trimestral	96.05	96.22	96.38	100.17
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

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		
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	146,474.13	55,112.59	50,742.91	92.07
		PRESUPUESTO MODIFICADO	149,868.98	60,015.84	50,742.91	84.55
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						
Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad						
Causa: De acuerdo a la revisión realizada para el indicador en el 2012, se determinó mantener la misma meta estimada, lo cual se traduce en una adecuada atención de pacientes así como del uso eficiente de los recursos (Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento), y mantener una ordenada vinculación con los distintos servicios hospitalarios. Efecto: Se brinda una atención médica eficaz, con mayor calidad y seguridad para los derechohabientes. Otros motivos:						
Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel						
Causa: El indicador se encuentra 0.31 puntos por arriba de la meta trimestral, lo anterior debido a atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, es importante mencionar que esta información corresponde (al primer trimestre del 2013) aún no se cuenta con información del segundo trimestre del 2013. Efecto: No se puede determinar hasta el momento, debido a solo contar con información del primer trimestre y sin datos del segundo trimestre del 2013 Otros motivos: La información corresponde al periodo enero marzo (acumulado), considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se dispone de información del segundo trimestre del 2013						
Porcentaje de surtimiento de medicamentos						
Causa: - La población usuaria de los servicios de medicina familiar creció, en términos anualizados, por arriba de lo estimado. - Incremento de los inventarios de medicamentos en almacenes, con relación al ejercicio precedente. - El presupuesto de operación autorizado en 2013 para medicamentos, fue superior en un 13.6% al del año anterior. Efecto: - Aumento en el consumo real en piezas (volumen), de medicamentos entre marzo y mayo en un 17%. - El número de claves de medicamentos con existencias ubicadas en los rangos institucionales (1.9 a 2.2 meses) creció en 55.6% - Los niveles de inversión en medicamentos se mantuvieron sin cambios, con relación al mismo periodo del año anterior. Otros motivos: La información de avance corresponde a cinco de los seis primeros meses del año, en donde el comportamiento mensual del indicador se ha mantenido por arriba de los estimados para 2013.						
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel						
Causa: Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 horas del día Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario, el indicador se encuentra 0.59 puntos porcentuales por debajo de la meta trimestral Otros motivos: La información corresponde al periodo enero marzo (acumulado), considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Información preliminar del trimestre, aun no se dispone de información del segundo trimestre del 2013						

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	
<p>Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar</p> <p>Causa: Comparando el resultado del 1er. trimestre se identifica un incremento de .64 punto porcentual lo que confirma la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y el personal de las unidades médicas. Efecto: Este indicador demuestra una mejor organización en la consulta e imagen institucional e incrementa la satisfacción del usuario, Otros motivos: La información es preliminar corresponde a los meses de enero a marzo 2013</p>			
<p>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</p> <p>Causa: El indicador se encuentra dentro de los puntos esperados para la meta establecida, lo que corresponde a las siguientes situaciones: La gestión de recursos para la realización de cirugías es adecuado como su aplicación en la atención al derechohabiente y en apego a las guías de práctica clínica, permitiendo con esto abatir el rezago quirúrgico e incrementar la oportunidad en la programación de cirugía. Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario, menor tiempo de espera para la realización de cirugías efectivas, con la consecuente disminución del rezago quirúrgico que se traduce mantener la calidad de la atención. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (más de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad</p> <p>Causa: El indicador se encuentra dentro de los puntos estimados para la meta establecida aún a pesar de que algunas unidades continúan con la remodelación de las salas de urgencia. Los Hospitales de Traumatología atienden pacientes no derechohabientes en los servicios de urgencias haciéndose hincapié que dichos pacientes una vez estabilizados son derivados a otras instituciones, lo cual en ocasiones requiere periodos de hasta 48 horas de estancia, dando como resultado que los derechohabientes se vean afectados en la atención que se les proporciona. Efecto: Se tiene mayor eficacia de los servicios de urgencia, los cuales se pueden saturar y no poder dar respuesta ante una contingencia, por lo tanto, la estancia se prolonga en las salas de urgencia generando la posibilidad de infecciones cruzadas, así como de elevar los costos en la atención de los pacientes. Otros motivos:</p>			
<p>Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa</p> <p>Causa: Este indicador se mantuvo, ya que solo presento una diferencia poco significativa de 0.02 de al trimestre anterior, lo cual muestra la disminución de tiempo de espera de forma constante, como resultado de la difusión a los derechohabientes el beneficio de este servicio para recibir la consulta de Medicina Familiar Efecto: Este indicador demuestra una mejor organización en la consulta e imagen institucional e incrementa la satisfacción del usuario, Otros motivos: La información es preliminar corresponde a los meses de enero a marzo 2013</p>			

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					
Finalidad	Función	Subfunción			Actividad Institucional				
2-Desarrollo Social	3-Salud	3-Generación de Recursos para la Salud			5-Servicios de incorporación y recaudación				
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS	Porcentaje de cobertura de trabajadores	(Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micro negocios con local, establecimientos pequeños, medianos y grandes con acceso a servicios de salud; se excluye a los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micro negocios sin local, gobierno, no especificado y otros; registrados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al trimestre t / Trabajadores subordinados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	67.45	67.14	67.91	101.15

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					
			y remunerados no agropecuarios en micro negocios con local, establecimientos pequeños, medianos y grandes; se excluye a los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micro negocios sin local, gobierno, no especificado y otros; registrados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al trimestre t) *100						
Propósito	Las cuotas obrero patronales son pagadas en tiempo y forma.	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	107.56	107.85	107.98	100.12
Componente	Brecha recaudatoria reducida	Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)) x	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	104.15	104.33	104.39	100.06

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					
100									
	Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social		((Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m) / (Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	103.91	104.00	104.19	100.18
	Cobranza Optimizada	Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se reporta)/(Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se reporta)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.08	98.96	98.96	100.00
		Proporción de la mora en días de emisión	((Saldo de la cartera en mora al mes que se reporta)/(Importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes que se reporta))	Otra-Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	28.35	29.50	31.05	94.75
Actividad	Compartida 1: Seguimiento al pago correcto y oportuno de los derechos de los trabajadores, y a las consultas realizadas por los trabajadores a su historial laboral	Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.	((Número de consultas realizadas al historial laboral por primera vez al trimestre que se reporta) / (Trabajadores registrados en el sistema al trimestre que se reporta)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.80	77.73	85.41	109.88

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					
		Proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas	((Número de visitas de supervisión realizadas al trimestre t) / (Total de visitas de supervisión programadas al trimestre t)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	16.00	16.00	100.00
	Compartida 2: Implementación de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la liberación de la segunda versión del sistema de inteligencia de negocios en materia de fiscalización	((Número de etapas concluidas del proyecto) / (Total de etapas del proyecto))x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL						5,136.21	1,825.36	1,670.54	91.52
PRESUPUESTO MODIFICADO						5,168.86	1,976.29	1,670.54	84.53
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de cobertura de trabajadores									
Causa: El crecimiento de los cotizantes registrados en IMSS durante el primer trimestre permitió alcanzar la meta de cobertura estimada. Efecto: Se superó la meta de cobertura de seguridad social del primer trimestre en 1.16 % 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 segundo trimestre estará disponible en el reporte del mes de julio.									
Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social									
Causa: El incremento en cotizantes, sbc y las acciones de cobranza, fiscalización, permitieron superar la meta. Efecto: Mayor recaudación. Otros motivos:									
Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social									
Causa: Se registró un número de cotizantes mayor a lo estimado. Efecto: Mayor recaudación. Otros motivos:									

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	
Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social Causa: El SBC creció más de lo esperado. Efecto: Mayor recaudación. Otros motivos:			
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión Causa: Se cumplió en 100.02% la meta del mes de marzo. Efecto: Otros motivos: De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de mayo estará disponible en el reporte del mes de julio. La información reportada corresponde al avance al mes de marzo.			
Proporción de la mora en días de emisión Causa: Las acciones de fiscalización y cobranza permitieron cumplir en 94.74% la meta del período. Efecto: Mayor cartera en mora. Otros motivos:			
Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores. Causa: Se cumplió la meta del trimestre. Efecto: Otros motivos:			
Proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas Causa: Se cumplió la meta del trimestre. Efecto: Otros motivos:			
Avance porcentual en la liberación de la segunda versión del sistema de inteligencia de negocios en materia de fiscalización Causa: Se cumplió la meta del trimestre. Efecto: Otros motivos: En el mes de marzo quedó habilitado el servidor de producción con la segunda versión del sistema de inteligencia de negocios. A partir de dicha habilitación, se iniciaron los procedimientos de liberación de la aplicación a las áreas normativas			

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E007 Servicios de guardería		50 Instituto Mexicano del Seguro Social		GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		3-Familia e Hijos		9-Oportunidad en la prestación del servicio de guardería			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social.	Tasa de variación de la población beneficiada	(Nuevos beneficiarios en el año de reporte / Nuevos beneficiarios del ejercicio anterior)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guardería.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	25.86	23.77	23.96	100.80
Componente	Servicio de guardería otorgado	Porcentaje de inscripción en guarderías	(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Niño	Gestión-Eficacia-Mensual	85.00	87.00	88.51	101.74

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					
	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- Cuatrimestr al	95.00	90.00	96.01	106.68	
Actividad	Operación del servicio de guardería	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio	(Sumatoria de los totales obtenidos en la Cédula de Supervisión Integral del servicio de guardería/ Sumatoria de puntaje máximo esperado de la cedula de Supervisión Integral del Servicio de guardería)*100	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	90.00	90.00	91.80	102.00	
	Niños atendidos	Promedio diario de asistencia	(Sumatoria de las asistencias reales de cada niño inscrito durante el mes a reportar / Días laborables del mes a reportar)	Niño	Gestión- Eficacia- Mensual	141,597	166,500	169,734	101.94	
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual		
PRESUPUESTO ORIGINAL					8,697.65	2,857.16	3,386.54	118.53		

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		
PRESUPUESTO MODIFICADO			8,700.89	3,490.14
			3,386.54	97.03
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Cobertura de la demanda del servicio de guarderías				
Causa: La meta estimada para el mes de mayo fue superada en 0.19 puntos porcentuales. Lo anterior debido a que los certificados por incapacidad por maternidad han disminuido. Efecto: Se está mejorando la atención de las necesidades de demanda del servicio. Otros motivos:				
Porcentaje de inscripción en guarderías				
Causa: El número de niños inscritos se ha ido incrementando, por lo que la meta para el mes de mayo se situó 1.51 puntos porcentuales por arriba de la esperada. Efecto: Se está utilizando la capacidad instalada con la que se cuenta de manera eficiente. Otros motivos:				
Porcentaje de satisfacción del usuario del servicio de guardería				
Causa: La meta fue superada en 6.01 puntos porcentuales, lo cual refleja que los usuarios del servicio se encuentran satisfechos con el servicio que reciben. Efecto: El servicio se está otorgando conforme a la normatividad y necesidades de la población usuaria. Otros motivos:				
Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio				
Causa: Se logró el cumplimiento de la meta programada, superándola en 1.8 puntos porcentuales. Efecto: El servicio se otorga conforme a lo establecido en la normatividad vigente, lo que coadyuva a que el servicio proporcionado sea de una elevada calidad. Otros motivos:				
Promedio diario de asistencia				
Causa: La asistencia de los menores a la guardería se incrementó en 353 menores durante el mes de mayo, comparada con el mes de abril de este año, por lo que la meta esperada fue superada en 1.94%. Efecto: Los menores inscritos están acudiendo con mayor regularidad a las guarderías. Otros motivos:				

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		Enfoques transversales			
E009 Prestaciones sociales eficientes		50 Instituto Mexicano del Seguro Social		GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social					
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad Institucional			
2-Desarrollo Social		6-Protección Social		9-Otros de Seguridad Social y Asistencia Social		8-Prestaciones sociales eficientes			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al bienestar social de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y público en general a través de la promoción y fomento a la salud, la cultura, el deporte y la capacitación y el adiestramiento técnico.	Evolución relativa anual del número de usuarios inscritos en los cursos y talleres de prestaciones sociales, respecto de los programados, a nivel nacional	(Total de usuarios inscritos, en los cursos y talleres de prestaciones sociales, a nivel nacional / Total de usuarios programados para inscripción en el año, a los cursos y talleres de prestaciones sociales, a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.00	N/A	33.70	N/A
Propósito	Los derechohabientes y público en general han recibido los beneficios de los servicios otorgados de las prestaciones sociales.	Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales / Total anual de usuarios	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	93.00	N/A	33.70	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		Ramo			Unidad responsable			Enfoques transversales		
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social			GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social				
		programados, a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales) X 100								
Componente	Cursos y talleres de prestaciones sociales impartidos a los derechohabientes y público en general inscritos.	Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.18	25.00	28.90	115.60	
		Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.00	25.00	35.50	142.00	
		Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de capacitación y	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.00	25.00	30.60	122.40	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social						
			prestaciones sociales, adiestramiento técnico, de respecto a lo programado	prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de prestaciones sociales) X 100.						
			Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.00	25.00	37.50	150.00
			Porcentaje de usuarios inscritos, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.00	25.00	24.10	96.40

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales								
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social							
			fomento a la salud, de prestaciones sociales) X 100								
Actividad	Difusión de criterios técnicos y de programas para la programación anual e impartición de cursos y talleres de prestaciones sociales.	Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de Fomento a la Salud / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.05	25.00	28.80	115.20		
		Difusión del Programa anual de prestaciones sociales autorizado, para la programación de la promoción y fomento a la salud para pueblos indígenas	Programa anual de prestaciones sociales, autorizado para la programación de la promoción y fomento a la salud para pueblos indígenas	Document	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A		
		Difusión de los criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, para la programación anual de actividades y servicios de cultura física y deporte	Criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, difundidos para la programación anual de actividades y servicios de cultura física y deporte / Criterios técnicos de prestaciones sociales,	Document	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales							
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social						
			autorizados para la programación anual de actividades y servicios de cultura física y deporte							
	Difusión de los criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, para la programación anual de actividades y servicios de capacitación y adiestramiento técnico	Criterios técnicos de prestaciones autorizados, difundidos para la programación anual de actividades y servicios de capacitación y adiestramiento técnico / Criterios técnicos de prestaciones sociales, autorizados para la programación anual de actividades y servicios de capacitación y adiestramiento técnico	Document o	Gestión-Eficacia- Anual	1	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Difusión de los criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, para la programación anual de actividades y servicios de desarrollo cultural	Criterios técnicos de prestaciones autorizados, difundidos para la programación anual de actividades y servicios de desarrollo cultural / Criterios técnicos de prestaciones sociales, autorizados para la programación anual de actividades y servicios de	Document o	Gestión-Eficacia- Anual	1	N/A	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales		
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
desarrollo cultural					
PRESUPUESTO					
		Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
		Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL		1,238.76	434.76	251.82	57.92
PRESUPUESTO MODIFICADO		932.71	419.25	251.82	60.06
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas					
<p>Evolución relativa anual del número de usuarios inscritos en los cursos y talleres de prestaciones sociales, respecto de los programados, a nivel nacional</p> <p>Causa: El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.45% durante el trimestre enero-marzo de 2013, respecto al trimestre previo con cifras desestacionalizadas. Por sectores económicos, las Actividades Terciarias (Servicios) fueron mayores en 1.48% y las Secundarias (industriales) en 0.15%, en tanto que las Actividades Primarias (agropecuarias, silvícolas, caza y pesca) retrocedieron (-) 1.12% frente al trimestre anterior. Al comparar su comportamiento anual, el PIB avanzó 0.8% en el primer trimestre de este año con relación a igual lapso de un año antes. El PIB de las Actividades Primarias aumentó 2.8% a tasa anual y en términos reales en el trimestre de referencia como consecuencia del incremento reportado en la agricultura, principalmente. El efecto del crecimiento del PIB en el empleo, durante el primer trimestre del año 2013, fue positivo. Al 31 de marzo se registraron 16.3 millones de puestos de trabajo; el 85.8 por ciento correspondieron a plazas permanente y la diferencia, 14.2 por ciento, a puestos eventuales. Así, durante el primer trimestre del año se aprecia un incremento de más de 219 puestos de trabajo; lo cual se reflejó en las cifras de dicho mes, al corregir el efecto estacional de Semana Santa, se registraron más de 32 mil empleos adicionales en el trimestre. Efecto: Los resultados positivos del PIB y del crecimiento de los empleos, se reflejaron, durante el primer trimestre de 2013, en las Prestaciones Sociales Eficientes, al registrarse una cifra definitiva de 387 mil 015 inscritos a cursos y talleres, durante el primer trimestre de 2013, cantidad equivalente al 33.7 por ciento respecto a la meta programada para 2013, cifra revisada que sumó 1 millón 149 mil usuarios inscritos en el año. De las actividades que contribuyeron al a superar la meta institucional programada, en orden de importancia fueron Cultura Física y Deporte, Desarrollo Cultural, Capacitación y Adiestramiento Técnico, y Promoción de la Salud. Otros motivos: Contar con el presupuesto necesario.</p>					
<p>Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales, respecto a lo programado</p> <p>Causa: El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.45% durante el trimestre enero-marzo de 2013, respecto al trimestre previo con cifras desestacionalizadas. Por sectores económicos, las Actividades Terciarias (Servicios) fueron mayores en 1.48% y las Secundarias (industriales) en 0.15%, en tanto que las Actividades Primarias (agropecuarias, silvícolas, caza y pesca) retrocedieron (-) 1.12% frente al trimestre anterior. Al comparar su comportamiento anual, el PIB avanzó 0.8% en el primer trimestre de este año con relación a igual lapso de un año antes. El PIB de las Actividades Primarias aumentó 2.8% a tasa anual y en términos reales en el trimestre de referencia como consecuencia del incremento reportado en la agricultura, principalmente. El efecto del crecimiento del PIB en el empleo, durante el primer trimestre del año 2013, fue positivo. Al 31 de marzo se registraron 16.3 millones de puestos de trabajo; el 85.8 por ciento correspondieron a plazas permanente y la diferencia, 14.2 por ciento, a puestos eventuales. Así, durante el</p>					

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E009 Prestaciones sociales eficientes	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
<p>primer trimestre del año se aprecia un incremento de más de 219 puestos de trabajo; lo cual se reflejó en las cifras de dicho mes, al corregir el efecto estacional de Semana Santa, se registraron más de 32 mil empleos adicionales en el trimestre. Efecto: Los resultados positivos del PIB y del crecimiento de los empleos, se reflejaron, durante el primer trimestre de 2013, en las Prestaciones Sociales Eficientes, al registrarse una cifra definitiva de 387 mil 015 inscritos a cursos y talleres, durante el primer trimestre de 2013, cantidad equivalente al 33.7 por ciento respecto a la meta programada para 2013, cifra revisada que sumó 1 millón 149 mil usuarios inscritos en el año. De las actividades que contribuyeron al a superar la meta institucional programada, en orden de importancia fueron Cultura Física y Deporte, Desarrollo Cultural, Capacitación y Adiestramiento Técnico, y Promoción de la Salud. Otros motivos: Contar con el presupuesto necesario.</p>			
<p>Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado</p> <p>Causa: El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.45% durante el trimestre enero-marzo de 2013, respecto al trimestre previo con cifras desestacionalizadas. Por sectores económicos, las Actividades Terciarias (Servicios) fueron mayores en 1.48% y las Secundarias (industriales) en 0.15%, en tanto que las Actividades Primarias (agropecuarias, silvícolas, caza y pesca) retrocedieron (-) 1.12% frente al trimestre anterior. Al comparar su comportamiento anual, el PIB avanzó 0.8% en el primer trimestre de este año con relación a igual lapso de un año antes. El PIB de las Actividades Primarias aumentó 2.8% a tasa anual y en términos reales en el trimestre de referencia como consecuencia del incremento reportado en la agricultura, principalmente. El efecto del crecimiento del PIB en el empleo, durante el primer trimestre del año 2013, fue positivo. Al 31 de marzo se registraron 16.3 millones de puestos de trabajo; el 85.8 por ciento correspondieron a plazas permanente y la diferencia, 14.2 por ciento, a puestos eventuales. Así, durante el primer trimestre del año se aprecia un incremento de más de 219 puestos de trabajo; lo cual se reflejó en las cifras de dicho mes, al corregir el efecto estacional de Semana Santa, se registraron más de 32 mil empleos adicionales en el trimestre. Efecto: 1. Los resultados positivos del PIB y del crecimiento de los empleos, se reflejaron, durante el primer trimestre de 2013, en la Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud de Prestaciones Sociales Eficientes, al registrarse una cifra definitiva de 86 mil 143 inscritos a cursos y talleres, durante el primer trimestre de 2013, cantidad equivalente al 28.8 por ciento respecto a la meta programada para 2013, cifra revisada que sumó 297,972 posibles usuarios inscritos en el año. De las delegaciones estatales del IMSS que coadyuvaron mayormente a superar la meta delegacional programada de 98 por ciento, fueron Baja California Sur, San Luis Potosí y Veracruz Norte, seguidas de Sinaloa, Querétaro y Nuevo León. Otros motivos: Contar con el presupuesto necesario.</p>			
<p>Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales, respecto a lo programado</p> <p>Causa: El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.45% durante el trimestre enero-marzo de 2013, respecto al trimestre previo con cifras desestacionalizadas. Por sectores económicos, las Actividades Terciarias (Servicios) fueron mayores en 1.48% y las Secundarias (industriales) en 0.15%, en tanto que las Actividades Primarias (agropecuarias, silvícolas, caza y pesca) retrocedieron (-) 1.12% frente al trimestre anterior. Al comparar su comportamiento anual, el PIB avanzó 0.8% en el primer trimestre de este año con relación a igual lapso de un año antes. El PIB de las Actividades Primarias aumentó 2.8% a tasa anual y en términos reales en el trimestre de referencia como consecuencia del incremento reportado en la agricultura, principalmente. El efecto del crecimiento del PIB en el empleo, durante el primer trimestre del año 2013, fue positivo. Al 31 de marzo se registraron 16.3 millones de puestos de trabajo; el 85.8 por ciento correspondieron a plazas permanente y la diferencia, 14.2 por ciento, a puestos eventuales. Así, durante el primer trimestre del año se aprecia un incremento de más de 219 puestos de trabajo; lo cual se reflejó en las cifras de dicho mes, al corregir el efecto estacional de Semana Santa, se registraron más de 32 mil empleos adicionales en el trimestre. Efecto: Los resultados positivos del PIB y del crecimiento de los empleos, se reflejaron, durante el primer trimestre de 2013, en la Desarrollo Cultural de Prestaciones Sociales Eficientes, al registrarse una cifra definitiva de 46 mil 840 inscritos a cursos y talleres, durante el primer trimestre de 2013, cantidad equivalente al 35.5 por ciento respecto a la meta programada para 2013, cifra revisada que sumó 131, 724 usuarios inscritos en el año. De las delegaciones estatales del IMSS que coadyuvaron mayormente a superar la meta delegacional programada de 98 por ciento, fueron Guanajuato, Nuevo León, Veracruz Norte y Baja California Sur. Otros motivos: Contar con el presupuesto necesario.</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E009 Prestaciones sociales eficientes	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
<p>Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de prestaciones sociales, respecto a lo programado</p> <p>Causa: El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.45% durante el trimestre enero-marzo de 2013, respecto al trimestre previo con cifras desestacionalizadas. Por sectores económicos, las Actividades Terciarias (Servicios) fueron mayores en 1.48% y las Secundarias (industriales) en 0.15%, en tanto que las Actividades Primarias (agropecuarias, silvícolas, caza y pesca) retrocedieron (-) 1.12% frente al trimestre anterior. Al comparar su comportamiento anual, el PIB avanzó 0.8% en el primer trimestre de este año con relación a igual lapso de un año antes. El PIB de las Actividades Primarias aumentó 2.8% a tasa anual y en términos reales en el trimestre de referencia como consecuencia del incremento reportado en la agricultura, principalmente. El efecto del crecimiento del PIB en el empleo, durante el primer trimestre del año 2013, fue positivo. Al 31 de marzo se registraron 16.3 millones de puestos de trabajo; el 85.8 por ciento correspondieron a plazas permanente y la diferencia, 14.2 por ciento, a puestos eventuales. Así, durante el primer trimestre del año se aprecia un incremento de más de 219 puestos de trabajo; lo cual se reflejó en las cifras de dicho mes, al corregir el efecto estacional de Semana Santa, se registraron más de 32 mil empleos adicionales en el trimestre. Efecto: Los resultados positivos del PIB y del crecimiento de los empleos, se reflejaron, durante el primer trimestre de 2013, en la Capacitación y Adiestramiento Técnico de Prestaciones Sociales Eficientes, al registrarse una cifra definitiva de 68 mil 518 inscritos a cursos y talleres, durante el primer trimestre de 2013, cantidad equivalente al 30.6 por ciento respecto a la meta programada para 2013, cifra revisada que sumó 223,913 usuarios inscritos en el año. De las delegaciones estatales del IMSS que coadyuvaron mayormente a superar la meta delegacional programada de 98 por ciento, fueron Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala. Otros motivos: Contar con el presupuesto necesario.</p>			
<p>Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales, respecto a lo programado</p> <p>Causa: El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.45% durante el trimestre enero-marzo de 2013, respecto al trimestre previo con cifras desestacionalizadas. Por sectores económicos, las Actividades Terciarias (Servicios) fueron mayores en 1.48% y las Secundarias (industriales) en 0.15%, en tanto que las Actividades Primarias (agropecuarias, silvícolas, caza y pesca) retrocedieron (-) 1.12% frente al trimestre anterior. Al comparar su comportamiento anual, el PIB avanzó 0.8% en el primer trimestre de este año con relación a igual lapso de un año antes. El PIB de las Actividades Primarias aumentó 2.8% a tasa anual y en términos reales en el trimestre de referencia como consecuencia del incremento reportado en la agricultura, principalmente. El efecto del crecimiento del PIB en el empleo, durante el primer trimestre del año 2013, fue positivo. Al 31 de marzo se registraron 16.3 millones de puestos de trabajo; el 85.8 por ciento correspondieron a plazas permanente y la diferencia, 14.2 por ciento, a puestos eventuales. Así, durante el primer trimestre del año se aprecia un incremento de más de 219 puestos de trabajo; lo cual se reflejó en las cifras de dicho mes, al corregir el efecto estacional de Semana Santa, se registraron más de 32 mil empleos adicionales en el trimestre. Efecto: Los resultados positivos del PIB y del crecimiento de los empleos, se reflejaron, durante el primer trimestre de 2013, en la Cultura Física y Deporte de Prestaciones Sociales Eficientes, al registrarse una cifra definitiva de 185 mil 514 inscritos a cursos y talleres, durante el primer trimestre de 2013, cantidad equivalente al 37.5 por ciento respecto a la meta programada para 2013, cifra revisada que sumó 495,170 usuarios inscritos en el año. De las delegaciones estatales del IMSS que coadyuvaron mayormente a superar la meta delegacional programada de 98 por ciento, fueron Michoacán, Durango y Sinaloa. Otros motivos: Contar con el presupuesto necesario.</p>			
<p>Porcentaje de usuarios inscritos, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado</p> <p>Causa: El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.45% durante el trimestre enero-marzo de 2013, respecto al trimestre previo con cifras desestacionalizadas. Por sectores económicos, las Actividades Terciarias (Servicios) fueron mayores en 1.48% y las Secundarias (industriales) en 0.15%, en tanto que las Actividades Primarias (agropecuarias, silvícolas, caza y pesca) retrocedieron (-) 1.12% frente al trimestre anterior. Al comparar su comportamiento anual, el PIB avanzó 0.8% en el primer trimestre de este año con relación a igual lapso de un año antes. El PIB de las Actividades Primarias aumentó 2.8% a tasa anual y en términos reales en el trimestre de referencia como consecuencia del incremento reportado en la agricultura, principalmente. El efecto del crecimiento del PIB en el empleo, durante el primer trimestre del año</p>			

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	Ramo	Unidad responsable	Enfoques transversales
E009 Prestaciones sociales eficientes	50 Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
<p>2013, fue positivo. Al 31 de marzo se registraron 16.3 millones de puestos de trabajo; el 85.8 por ciento correspondieron a plazas permanente y la diferencia, 14.2 por ciento, a puestos eventuales. Así, durante el primer trimestre del año se aprecia un incremento de más de 219 puestos de trabajo; lo cual se reflejó en las cifras de dicho mes, al corregir el efecto estacional de Semana Santa, se registraron más de 32 mil empleos adicionales en el trimestre. Efecto: Los resultados positivos del PIB y del crecimiento de los empleos, se reflejaron, durante el primer trimestre de 2013, en la atención de Pueblos Indígenas, al registrarse una cifra definitiva de 2 mil 704 inscritos a cursos y talleres, durante el primer trimestre de 2013, cantidad equivalente al 24.1 por ciento respecto a la meta programada para 2013, cifra revisada que sumó 11.2 miles de usuarios inscritos en el año. Otros motivos: Contar con el presupuesto necesario.</p>			
<p>Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud. Causa: El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.45% durante el trimestre enero-marzo de 2013, respecto al trimestre previo con cifras desestacionalizadas. Por sectores económicos, las Actividades Terciarias (Servicios) fueron mayores en 1.48% y las Secundarias (industriales) en 0.15%, en tanto que las Actividades Primarias (agropecuarias, silvícolas, caza y pesca) retrocedieron (-) 1.12% frente al trimestre anterior. Al comparar su comportamiento anual, el PIB avanzó 0.8% en el primer trimestre de este año con relación a igual lapso de un año antes. El PIB de las Actividades Primarias aumentó 2.8% a tasa anual y en términos reales en el trimestre de referencia como consecuencia del incremento reportado en la agricultura, principalmente. El efecto del crecimiento del PIB en el empleo, durante el primer trimestre del año 2013, fue positivo. Al 31 de marzo se registraron 16.3 millones de puestos de trabajo; el 85.8 por ciento correspondieron a plazas permanente y la diferencia, 14.2 por ciento, a puestos eventuales. Así, durante el primer trimestre del año se aprecia un incremento de más de 219 puestos de trabajo; lo cual se reflejó en las cifras de dicho mes, al corregir el efecto estacional de Semana Santa, se registraron más de 32 mil empleos adicionales en el trimestre. Efecto: Los resultados positivos del PIB y del crecimiento de los empleos, se reflejaron, durante el primer trimestre de 2013, en la Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud de Prestaciones Sociales Eficientes, al registrarse una cifra definitiva de 86 mil 143 inscritos a cursos y talleres, durante el primer trimestre de 2013, cantidad equivalente al 28.8 por ciento respecto a la meta programada para 2013, cifra revisada que sumó 297,972 posibles usuarios inscritos en el año. De las delegaciones estatales del IMSS que coadyuvaron mayormente a superar la meta delegacional programada de 98 por ciento, fueron Baja California Sur, San Luis Potosí y Veracruz Norte, seguidas de Sinaloa, Querétaro y Nuevo León. Otros motivos: Contar con el presupuesto necesario.</p>			

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					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional					
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		4-Cobertura de la atención médica curativa					
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en la atención de urgencias mediante la resolución de la urgencia médica.	Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias, respecto al total de consultas otorgadas en Urgencias.	(Número de defunciones en los Servicios de Urgencias / Total de consultas de urgencias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.46	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población general con un problema médico - quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función, tiene acceso a atención médica de urgencias.	Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias en el ISSSTE con respecto al total de consultas otorgadas en el Servicio de Urgencias	Número de quejas por la atención otorgada en Urgencias / Número de Consultas otorgadas en Urgencias) 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	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Otra-Tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.00	23.00	23.67	97.09

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				
ISSSTE.										
Actividad	Realización de exámenes de laboratorio	Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias.	Número de exámenes de laboratorio realizados en los servicios de urgencias.	Número de pacientes atendidos en los servicios de urgencias.	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	3.96	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,427.93	552.77	471.17	33.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,427.93	552.77	471.17	33.00	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Cobertura de consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes del ISSSTE. Causa: El resultado de este indicador depende en mayor medida de la demanda de atención de la población derechohabiente adulta mayor y pacientes con multipatologías y enfermedades crónico degenerativas. Efecto: Otros motivos:										



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Enero - Mayo 2013

Junio 2013

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		Pagado
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado		
Total	2,098,200.5	2,104,828.4	853,677.3	849,059.1	804,019.5	38.3	38.2	94.2	94.7	
Ramos Autónomos	70,822.5	70,913.5	27,988.3	28,079.3	26,910.7	38.0	37.9	96.1	95.8	
01 Poder Legislativo	11,948.0	12,039.0	5,113.7	5,204.7	5,180.3	43.4	43.0	101.3	99.5	
Programas Federales	11,948.0	12,039.0	5,113.7	5,204.7	5,180.3	43.4	43.0	101.3	99.5	
Desempeño de las Funciones	11,948.0	12,039.0	5,113.7	5,204.7	5,180.3	43.4	43.0	101.3	99.5	
Específicos	11,878.7	11,969.7	5,073.6	5,164.6	5,140.2	43.3	42.9	101.3	99.5	
R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo	10,217.3	10,217.3	4,488.1	4,488.1	4,488.1	43.9	43.9	100.0	100.0	
R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal	1,661.4	1,752.4	585.5	676.5	652.1	39.2	37.2	111.4	96.4	
Proyectos de Inversión	69.3	69.3	40.1	40.1	40.1	57.9	57.9	100.0	100.0	
K026 Otros Proyectos	50.0	50.0	20.8	20.8	20.8	41.7	41.7	100.0	100.0	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	100.0	100.0	100.0	100.0	
03 Poder Judicial	46,479.5	46,479.5	17,840.9	17,840.9	16,696.6	35.9	35.9	93.6	93.6	
Programas Federales	46,479.5	46,479.5	17,840.9	17,840.9	16,696.6	35.9	35.9	93.6	93.6	
Desempeño de las Funciones	46,479.5	46,479.5	17,840.9	17,840.9	16,696.6	35.9	35.9	93.6	93.6	
Específicos	46,479.5	46,479.5	17,840.9	17,840.9	16,696.6	35.9	35.9	93.6	93.6	
R001 Otras Actividades	46,479.5	46,479.5	17,840.9	17,840.9	16,696.6	35.9	35.9	93.6	93.6	
22 Instituto Federal Electoral	11,019.8	11,019.8	4,397.2	4,397.2	4,397.2	39.9	39.9	100.0	100.0	
Programas Federales	11,019.8	11,019.8	4,397.2	4,397.2	4,397.2	39.9	39.9	100.0	100.0	
Desempeño de las Funciones	9,073.0	9,073.0	3,635.5	3,635.5	3,635.5	40.1	40.1	100.0	100.0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	51.8	51.8	25.6	25.6	25.6	49.4	49.4	100.0	100.0	
P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación	51.8	51.8	25.6	25.6	25.6	49.4	49.4	100.0	100.0	
Específicos	9,021.2	9,021.2	3,609.9	3,609.9	3,609.9	40.0	40.0	100.0	100.0	
R002 Organización electoral federal	419.4	419.4	177.7	177.7	177.7	42.4	42.4	100.0	100.0	
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	474.0	474.0	192.8	192.8	192.8	40.7	40.7	100.0	100.0	
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar	2,382.8	2,382.8	935.7	935.7	935.7	39.3	39.3	100.0	100.0	
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico	1,133.5	1,133.5	432.4	432.4	432.4	38.2	38.2	100.0	100.0	
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión	4,116.0	4,116.0	1,676.9	1,676.9	1,676.9	40.7	40.7	100.0	100.0	
R010 Vinculación con la sociedad	169.8	169.8	68.8	68.8	68.8	40.5	40.5	100.0	100.0	
R011 Tecnologías de información y comunicaciones	325.6	325.6	125.6	125.6	125.6	38.6	38.6	100.0	100.0	
Administrativos y de Apoyo	1,946.9	1,946.9	761.7	761.7	761.7	39.1	39.1	100.0	100.0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,825.5	1,825.5	714.2	714.2	714.2	39.1	39.1	100.0	100.0	
M001 Gestión Administrativa	1,740.6	1,740.6	673.5	673.5	673.5	38.7	38.7	100.0	100.0	
M002 Organización del servicio profesional electoral	84.8	84.8	40.8	40.8	40.8	48.0	48.0	100.0	100.0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	121.4	121.4	47.4	47.4	47.4	39.1	39.1	100.0	100.0	
O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	121.4	121.4	47.4	47.4	47.4	39.1	39.1	100.0	100.0	
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,375.1	1,375.1	636.6	636.6	636.6	46.3	46.3	100.0	100.0	
Programas Federales	1,375.1	1,375.1	636.6	636.6	636.6	46.3	46.3	100.0	100.0	
Desempeño de las Funciones	908.3	908.3	388.2	388.2	388.2	42.7	42.7	100.0	100.0	
Prestación de Servicios Públicos	856.0	856.0	366.0	366.0	366.0	42.8	42.8	100.0	100.0	
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados	14.6	14.6	6.0	6.0	6.0	40.8	40.8	100.0	100.0	
E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales	18.3	18.3	7.5	7.5	7.5	41.0	41.0	100.0	100.0	
E003 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas foráneas y atender asuntos relacionados con las personas migrantes	55.2	55.2	23.9	23.9	23.9	43.3	43.3	100.0	100.0	
E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones	408.2	408.2	169.5	169.5	169.5	41.5	41.5	100.0	100.0	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas	23.4	23.4	10.2	10.2	10.2	43.4	43.4	100.0	100.0	
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito	16.9	16.9	7.5	7.5	7.5	44.4	44.4	100.0	100.0	
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro	12.8	12.8	5.3	5.3	5.3	41.5	41.5	100.0	100.0	
E008 Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	16.5	16.5	7.3	7.3	7.3	44.1	44.1	100.0	100.0	
E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero	1.4	1.4	0.7	0.7	0.7	52.1	52.1	100.0	100.0	
E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión	2.5	2.5	1.0	1.0	1.0	42.1	42.1	100.0	100.0	
E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores	5.8	5.8	2.5	2.5	2.5	44.1	44.1	100.0	100.0	
E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida	3.4	3.4	1.5	1.5	1.5	43.7	43.7	100.0	100.0	
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres	17.8	17.8	6.7	6.7	6.7	37.5	37.5	100.0	100.0	
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de posibles víctimas de la trata de personas, agravio a periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos	15.6	15.6	7.9	7.9	7.9	50.5	50.5	100.0	100.0	
E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional	53.8	53.8	21.9	21.9	21.9	40.8	40.8	100.0	100.0	
E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, y administrar el archivo institucional	41.0	41.0	17.4	17.4	17.4	42.4	42.4	100.0	100.0	
E017 Ejecutar el programa de comunicación social	46.3	46.3	19.4	19.4	19.4	42.0	42.0	100.0	100.0	
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos	55.2	55.2	29.7	29.7	29.7	53.8	53.8	100.0	100.0	
E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas	8.1	8.1	3.6	3.6	3.6	45.0	45.0	100.0	100.0	
E023 Realizar visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión.	4.1	4.1	1.9	1.9	1.9	45.7	45.7	100.0	100.0	
E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.	4.5	4.5	1.8	1.8	1.8	39.0	39.0	100.0	100.0	
E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos	2.3	2.3	1.0	1.0	1.0	41.1	41.1	100.0	100.0	
E026 Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos	6.2	6.2	2.5	2.5	2.5	40.9	40.9	100.0	100.0	
E028 Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Ámbito Laboral y Social	9.8	9.8	4.3	4.3	4.3	43.9	43.9	100.0	100.0	
E029 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales	12.3	12.3	5.0	5.0	5.0	40.8	40.8	100.0	100.0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	14.7	14.7	6.0	6.0	6.0	40.8	40.8	100.0	100.0	
P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales	14.7	14.7	6.0	6.0	6.0	40.8	40.8	100.0	100.0	
Específicos	37.6	37.6	16.2	16.2	16.2	43.2	43.2	100.0	100.0	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
R020 Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estatales; administrar las páginas de internet e intranet y promover los Derechos Humanos a través de herramientas informáticas	16.3	16.3	7.4	7.4	7.4	45.5	45.5	100.0	100.0	
R021 Realizar acciones de apoyo jurídico	12.0	12.0	5.0	5.0	5.0	41.9	41.9	100.0	100.0	
R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones.	9.3	9.3	3.8	3.8	3.8	40.8	40.8	100.0	100.0	
Administrativos y de Apoyo	466.8	466.8	248.3	248.3	248.3	53.2	53.2	100.0	100.0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	437.3	437.3	236.6	236.6	236.6	54.1	54.1	100.0	100.0	
M001 Actividades de apoyo administrativo	437.3	437.3	236.6	236.6	236.6	54.1	54.1	100.0	100.0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	29.5	29.5	11.7	11.7	11.7	39.7	39.7	100.0	100.0	
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno	29.5	29.5	11.7	11.7	11.7	39.7	39.7	100.0	100.0	
INEG	5,429.2	5,415.7	2,082.4	2,069.0	2,069.0	38.1	38.2	99.4	100.0	
40 Información Nacional Estadística y Geográfica	5,429.2	5,415.7	2,082.4	2,069.0	2,069.0	38.1	38.2	99.4	100.0	
Programas Federales	5,429.2	5,415.7	2,082.4	2,069.0	2,069.0	38.1	38.2	99.4	100.0	
Desempeño de las Funciones	4,964.4	4,951.0	1,898.3	1,884.9	1,884.9	38.0	38.1	99.3	100.0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	4,964.4	4,951.0	1,898.3	1,884.9	1,884.9	38.0	38.1	99.3	100.0	
P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica	202.7	202.7	81.6	81.6	81.6	40.3	40.3	100.0	100.0	
P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional	4,287.0	4,273.6	1,704.5	1,691.0	1,691.0	39.4	39.6	99.2	100.0	
P004 Censo de Población y Vivienda	60.6	60.6	26.6	26.6	26.6	43.9	43.9	100.0	100.0	
P005 Censos Económicos	414.1	414.1	85.7	85.7	85.7	20.7	20.7	100.0	100.0	
Administrativos y de Apoyo	464.8	464.8	184.1	184.1	184.1	39.6	39.6	100.0	100.0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	397.9	397.9	156.9	156.9	156.9	39.4	39.4	100.0	100.0	
M001 Actividades de apoyo administrativo	397.9	397.9	156.9	156.9	156.9	39.4	39.4	100.0	100.0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	66.8	66.8	27.1	27.1	27.1	40.6	40.6	100.0	100.0	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	66.8	66.8	27.1	27.1	27.1	40.6	40.6	100.0	100.0	
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	2,138.2	2,138.2	898.9	898.9	898.9	42.0	42.0	100.0	100.0	
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	2,138.2	2,138.2	898.9	898.9	898.9	42.0	42.0	100.0	100.0	
Programas Federales	2,138.2	2,138.2	898.9	898.9	898.9	42.0	42.0	100.0	100.0	
Desempeño de las Funciones	2,058.0	2,058.0	870.3	870.3	870.3	42.3	42.3	100.0	100.0	
Prestación de Servicios Públicos	2,000.4	2,000.4	839.9	839.9	839.9	42.0	42.0	100.0	100.0	
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	2,000.4	2,000.4	839.9	839.9	839.9	42.0	42.0	100.0	100.0	
Proyectos de Inversión	57.6	57.6	30.4	30.4	30.4	52.8	52.8	100.0	100.0	
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	57.6	57.6	30.4	30.4	30.4	52.8	52.8	100.0	100.0	
Administrativos y de Apoyo	80.1	80.1	28.7	28.7	28.7	35.7	35.7	100.0	100.0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	80.1	80.1	28.7	28.7	28.7	35.7	35.7	100.0	100.0	
M001 Actividades de apoyo administrativo	80.1	80.1	28.7	28.7	28.7	35.7	35.7	100.0	100.0	
Ramos Administrativos^{1/}	976,832.7	980,651.1	345,020.5	350,113.0	312,099.7	32.0	31.8	90.5	89.1	
02 Presidencia de la República	2,104.5	2,724.4	1,009.4	1,043.2	950.2	45.1	34.9	94.1	91.1	
Programas Federales	2,104.5	2,724.4	1,009.4	1,043.2	950.2	45.1	34.9	94.1	91.1	
Desempeño de las Funciones	1,989.1	2,608.5	971.7	1,008.3	916.0	46.1	35.1	94.3	90.9	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,955.7	2,574.2	962.3	1,004.4	912.6	46.7	35.5	94.8	90.9	
P001 Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional	16.1	21.7	5.5	6.8	6.5	40.5	30.0	117.9	95.4	
P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	1,022.6	1,096.0	371.6	319.0	289.0	28.3	26.4	77.8	90.6	
P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	55.7	39.2	21.3	16.1	16.1	28.8	41.0	75.5	100.0	
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal	861.4	1,417.3	564.0	662.5	601.0	69.8	42.4	106.6	90.7	
Específicos	33.4	34.3	9.4	3.9	3.4	10.2	9.9	36.4	88.5	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		Pagado
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado		
R001 Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional	33.4	34.3	9.4	3.9	3.4	10.2	9.9	36.4	88.5	
Administrativos y de Apoyo	115.4	115.9	37.7	34.9	34.1	29.6	29.5	90.6	97.8	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	101.4	98.5	32.5	29.1	28.4	28.0	28.8	87.3	97.6	
M001 Actividades de apoyo administrativo	101.4	98.5	32.5	29.1	28.4	28.0	28.8	87.3	97.6	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	14.1	17.4	5.2	5.8	5.8	41.1	33.2	111.2	98.8	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	14.1	17.4	5.2	5.8	5.8	41.1	33.2	111.2	98.8	
04 Gobernación	62,258.4	62,228.4	15,643.8	15,872.8	15,834.6	25.4	25.4	101.2	99.8	
Programas Federales	62,258.4	62,228.4	15,643.8	15,872.8	15,834.6	25.4	25.4	101.2	99.8	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	10,141.5	10,141.5	2,005.7	2,549.8	2,511.1	24.8	24.8	125.2	98.5	
Otros Subsidios	10,141.5	10,141.5	2,005.7	2,549.8	2,511.1	24.8	24.8	125.2	98.5	
U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas	51.8	51.8	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4,559.8	4,559.8	1,128.0	1,793.3	1,793.3	39.3	39.3	159.0	100.0	
U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	2,570.9	2,570.9	857.0	476.2	476.2	18.5	18.5	55.6	100.0	
U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	458.9	458.9	0.0	280.3	241.7	52.7	52.7	n.a.	86.2	
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
Desempeño de las Funciones	48,712.9	47,528.2	12,800.1	12,501.8	12,549.2	25.8	26.4	98.0	100.4	
Prestación de Servicios Públicos	43,269.0	42,337.8	11,797.6	11,949.1	12,040.8	27.8	28.4	102.1	100.8	
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional	2,744.3	3,149.0	944.4	1,009.3	956.5	34.9	30.4	101.3	94.8	
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación	74.4	76.4	23.0	27.1	19.9	26.8	26.1	86.7	73.6	
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal	92.0	72.8	40.5	35.2	24.7	26.8	33.9	60.9	70.2	
E006 Atención a refugiados en el país	23.0	20.1	7.1	5.5	4.2	18.1	20.7	58.9	75.7	
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	1,893.9	1,823.2	860.0	665.7	911.0	48.1	50.0	105.9	136.8	
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado	343.3	310.7	125.4	107.0	101.7	29.6	32.7	81.1	95.1	
E011 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación.	127.8	127.7	38.3	37.0	27.4	21.4	21.5	71.6	74.1	
E012 Registro e Identificación de Población	236.3	198.8	85.8	51.6	48.5	20.5	24.4	56.4	94.0	
E013 Operación del Registro Público Vehicular	74.8	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales	98.2	96.4	41.5	51.5	44.3	45.1	45.9	106.7	86.0	
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	121.6	120.8	22.9	12.2	11.2	9.2	9.2	48.8	91.7	
E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	2,002.1	2,006.6	533.8	608.8	593.4	29.6	29.6	111.2	97.5	
E902 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	187.5	192.8	48.0	48.4	46.0	24.5	23.9	95.8	95.0	
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	18,758.8	20,201.4	5,289.4	7,031.1	7,015.3	37.4	34.7	132.6	99.8	
E904 Administración del sistema federal penitenciario	16,487.1	13,860.0	3,736.6	2,259.0	2,236.8	13.6	16.1	59.9	99.0	
E907 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y Género (Cumplimiento a la LGAMVLV)	3.7	3.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	2,034.6	1,787.4	755.8	460.0	419.9	20.6	23.5	55.6	91.3	
P001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales	471.0	421.7	168.8	146.6	135.2	28.7	32.1	80.1	92.2	
P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país	89.8	57.8	30.8	14.8	11.6	13.0	20.1	37.8	78.8	
P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.	24.2	19.4	8.3	8.8	7.0	29.0	36.2	85.1	80.0	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	349.2	302.0	101.7	68.8	63.6	18.2	21.1	62.5	92.5	
P006 Planeación demográfica del país	74.1	58.6	24.9	18.8	13.6	18.3	23.2	54.6	72.2	
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana	108.4	88.5	38.0	34.3	31.5	29.1	35.6	83.0	91.8	
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal	103.2	90.4	31.4	25.7	23.6	22.9	26.1	75.1	91.9	
P011 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública	19.0	13.4	6.6	1.9	1.9	9.8	13.8	28.1	100.0	
P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	130.7	127.4	33.6	1.1	1.2	0.9	0.9	3.6	112.1	
P013 Emisión y supervisión de criterios, normas, procedimientos y estándares de evaluación y control de confianza de servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública	18.2	16.7	6.3	2.2	2.2	11.9	13.0	34.2	100.0	
P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública	366.0	345.3	126.1	97.2	93.1	25.4	26.9	73.8	95.7	
P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional	105.3	74.1	39.2	25.7	22.9	21.8	31.0	58.6	89.4	
P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos	129.5	129.5	127.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa	23.8	19.7	7.7	5.9	5.6	23.4	28.2	72.2	94.6	
P019 Coordinar la política migratoria	12.2	12.9	4.9	8.3	7.0	57.0	54.0	141.1	83.9	
Específicos	2,365.8	2,357.4	209.4	89.0	87.7	3.7	3.7	41.9	98.5	
R003 Provisión para la creación de la Gendarmería	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
R903 Plataforma México	865.8	836.9	209.4	68.6	67.3	7.8	8.0	32.1	98.1	
R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales	0.0	20.5	0.0	20.4	20.4	-o-	99.5	n.a.	100.0	
Proyectos de Inversión	1,043.5	1,045.6	37.3	3.6	0.8	0.1	0.1	2.1	22.0	
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación	103.5	105.2	10.8	3.2	0.8	0.8	0.8	7.4	24.8	
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública	940.0	940.0	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
K028 Estudios de preinversión	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
Administrativos y de Apoyo	3,148.4	4,336.9	687.4	777.4	736.9	23.4	17.0	107.2	94.8	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3,003.3	4,177.7	643.1	728.5	689.8	23.0	16.5	107.3	94.7	
M001 Actividades de apoyo administrativo	3,003.3	4,177.7	643.1	728.5	689.8	23.0	16.5	107.3	94.7	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	145.0	159.2	44.4	48.9	47.1	32.5	29.6	106.2	96.4	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	145.0	159.2	44.4	48.9	47.1	32.5	29.6	106.2	96.4	
Compromisos de Gobierno Federal	255.6	221.8	150.6	43.8	37.3	14.6	16.8	24.8	85.0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	53.5	53.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
L001 Cumplimiento de las sentencias y soluciones amistosas emitidas por la comisión y/o la corte interamericana de derechos humanos y la CNDH, a fin de reparar el daño de los mismos	53.5	53.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
Desastres Naturales	202.1	168.3	99.1	43.8	37.3	18.4	22.1	37.6	85.0	
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	202.1	168.3	99.1	43.8	37.3	18.4	22.1	37.6	85.0	
05 Relaciones Exteriores	6,947.4	7,374.9	2,489.7	2,851.5	2,418.6	34.8	32.8	97.1	84.8	
Programas Federales	6,947.4	7,374.9	2,489.7	2,851.5	2,418.6	34.8	32.8	97.1	84.8	
Desempeño de las Funciones	6,274.5	6,443.8	2,190.8	2,441.7	2,111.6	33.7	32.8	96.4	86.5	
Prestación de Servicios Públicos	439.1	1,155.6	194.8	553.8	435.1	99.1	37.7	223.4	78.6	
E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior	33.4	33.4	19.4	18.9	7.6	22.7	22.6	39.0	40.1	
E002 Protección y asistencia consular	191.3	190.8	94.8	94.8	64.0	33.5	33.5	67.5	67.5	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	127.8	512.1	44.7	127.5	87.3	68.3	17.1	195.6	68.5	
E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales	15.7	21.0	5.7	11.2	8.5	54.1	40.4	148.8	75.8	
E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.	55.5	55.4	25.1	25.1	24.3	43.7	43.8	96.9	96.9	
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.	15.4	14.9	5.1	4.7	4.0	26.3	27.1	78.7	86.9	
E007 Fondo Consular	0.0	328.0	0.0	271.7	239.4	n.a.	73.0	n.a.	88.1	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	4,360.4	4,000.5	1,543.5	1,359.5	1,246.7	28.6	31.2	80.8	91.7	
P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional	157.3	144.9	68.1	57.9	50.3	32.0	34.7	73.9	86.9	
P002 Diseño y conducción de la política exterior de México	129.2	144.0	48.0	51.4	49.7	38.4	34.5	103.5	96.7	
P003 Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia	18.0	17.5	6.1	6.4	5.7	31.4	32.3	92.9	87.9	
P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	3,615.9	3,298.1	1,265.1	1,092.8	1,008.5	27.9	30.6	79.7	92.3	
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales	439.0	395.0	155.7	150.5	132.6	30.2	33.6	85.1	88.1	
P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	2.4	2.3	4.9	4.5	
Específicos	1,387.0	1,213.9	416.1	506.2	408.1	29.4	33.6	98.1	80.6	
R001 Compromisos financieros de México ante organismos internacionales	1,387.0	1,213.9	416.1	506.2	408.1	29.4	33.6	98.1	80.6	
Proyectos de Inversión	88.1	73.8	36.5	22.2	21.6	24.5	29.3	59.2	97.3	
K014 Otros proyectos de infraestructura social	0.0	1.2	0.0	1.2	0.6	n.a.	49.8	n.a.	49.8	
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	88.1	72.6	36.5	21.0	21.0	23.9	29.0	57.6	100.0	
Administrativos y de Apoyo	672.9	931.1	298.9	409.8	307.0	45.6	33.0	102.7	74.9	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	655.4	914.0	292.6	403.2	301.4	46.0	33.0	103.0	74.8	
M001 Actividades de apoyo administrativo	655.4	914.0	292.6	403.2	301.4	46.0	33.0	103.0	74.8	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	17.5	17.1	6.3	6.6	5.6	32.2	32.9	89.9	85.6	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	17.5	17.1	6.3	6.6	5.6	32.2	32.9	89.9	85.6	
06 Hacienda y Crédito Público	39,421.7	41,334.1	13,932.7	15,443.5	13,909.1	35.3	33.7	99.8	90.1	
Programas Federales	39,421.7	41,334.1	13,932.7	15,443.5	13,909.1	35.3	33.7	99.8	90.1	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	10,761.0	10,754.5	3,155.6	3,341.0	2,821.9	26.2	26.2	89.4	84.5	
Sujetos a Reglas de Operación	10,571.2	10,564.7	3,095.7	3,284.5	2,797.8	26.5	26.5	90.4	85.2	
S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario	1,265.0	1,265.0	1,115.0	1,265.0	1,265.0	100.0	100.0	113.5	100.0	
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	342.8	342.8	6.0	6.0	1.6	0.5	0.5	26.3	26.3	
S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario	150.0	150.0	46.8	46.8	46.8	31.2	31.2	100.0	100.0	
S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)	1,005.5	1,004.9	441.5	441.1	271.1	27.0	27.0	61.4	61.5	
S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	6,225.7	6,220.0	717.6	1,039.3	1,032.1	16.6	16.6	143.8	99.3	
S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)	365.6	365.3	248.3	7.3	4.2	1.1	1.1	1.7	56.6	
S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	443.9	443.9	95.1	95.1	28.5	6.4	6.4	30.0	30.0	
S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ)	43.7	43.7	21.8	21.8	13.9	31.9	31.9	64.0	64.0	
S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI)	55.7	55.7	27.3	27.3	18.9	33.9	33.9	69.3	69.3	
S184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI)	228.9	228.9	112.1	71.4	3.0	1.3	1.3	2.7	4.2	
S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	227.2	227.2	78.0	78.0	10.2	4.5	4.5	13.1	13.1	
S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	100.0	100.0	100.0	100.0	
S239 Acciones para la igualdad de género con población indígena	122.8	122.8	91.8	90.8	8.0	6.5	6.5	8.8	8.9	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
Otros Subsidios	189.8	189.8	59.9	56.6	24.0	12.7	12.7	40.2	42.5	
U002 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados)	28.8	28.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U004 Apoyo a proyectos de comunicación indígena	6.1	6.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	6.0	6.0	
U007 Atención a Tercer Nivel	25.8	25.8	13.8	13.8	7.6	29.5	29.5	55.0	55.0	
U008 Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas	46.2	46.2	20.8	20.8	0.2	0.3	0.3	0.7	0.7	
U009 Excarcelación de Presos Indígenas	28.6	28.6	12.6	12.6	8.3	28.9	28.9	65.7	65.7	
U010 Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización	54.3	54.3	12.4	9.1	8.0	14.7	14.7	64.3	87.5	
Desempeño de las Funciones	24,950.5	26,880.2	9,520.4	10,822.4	9,970.7	40.0	37.1	104.7	92.1	
Prestación de Servicios Públicos	15,842.4	16,397.9	6,227.5	6,944.6	6,616.4	41.8	40.3	106.2	95.3	
E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	735.8	730.8	265.0	261.4	214.2	29.1	29.3	80.8	82.0	
E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)	165.9	165.4	66.8	66.5	63.8	38.4	38.6	95.5	95.9	
E006 Promoción del acceso a la información pública	302.9	303.9	133.8	134.3	134.3	44.3	44.2	100.3	100.0	
E007 Protección de Datos Personales	173.3	172.2	79.2	78.8	78.8	45.5	45.7	99.4	100.0	
E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP	164.5	162.8	31.4	31.8	27.6	16.8	17.0	87.9	86.8	
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	549.2	547.3	203.9	204.0	192.0	35.0	35.1	94.1	94.1	
E025 Control de la operación aduanera	3,009.0	2,992.6	1,247.2	1,217.3	1,192.1	39.6	39.8	95.6	97.9	
E026 Recaudación de las contribuciones federales	8,696.7	8,941.5	3,464.1	3,896.4	3,848.3	44.3	43.0	111.1	98.8	
E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes	469.1	479.3	175.4	179.1	78.1	16.7	16.3	44.6	43.6	
E032 Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público	861.6	1,195.7	334.9	656.2	639.0	74.2	53.4	190.8	97.4	
E033 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto	211.7	222.0	51.1	49.9	23.2	11.0	10.4	45.4	46.4	
E034 Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas	233.7	216.3	87.7	81.7	70.9	30.3	32.8	80.8	86.8	
E035 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados	269.1	268.2	87.0	87.3	54.3	20.2	20.2	62.4	62.2	
Provisión de Bienes Públicos	355.9	355.2	61.3	52.4	49.6	13.9	13.9	80.8	94.5	
B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad	355.9	355.2	61.3	52.4	49.6	13.9	13.9	80.8	94.5	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,788.6	4,842.2	1,199.1	1,635.9	1,366.2	36.1	28.2	113.9	83.5	
P001 Diseño de la política de ingresos	543.2	532.0	127.0	128.8	110.9	20.4	20.8	87.3	86.1	
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	789.7	824.4	243.5	241.9	226.4	28.7	27.5	92.9	93.6	
P003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública	454.0	466.7	148.8	164.1	170.6	37.6	36.6	114.7	104.0	
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	408.1	397.1	135.6	132.7	122.5	30.0	30.9	90.4	92.3	
P010 Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género	413.7	427.0	152.7	166.0	75.0	18.1	17.6	49.1	45.2	
P011 Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	94.8	1,125.0	33.8	479.6	430.9	45.5	38.3	-	89.8	
P013 Planeación y Participación Indígena	247.4	246.2	89.1	87.4	33.1	13.4	13.4	37.1	37.9	
P014 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas	837.5	823.8	268.7	235.5	196.8	23.5	23.9	73.2	83.6	
Promoción y fomento	2,193.8	2,194.6	1,055.5	1,057.8	916.5	41.8	41.8	86.8	86.6	
F001 Programa de Garantías Líquidas	385.7	385.7	179.1	179.1	179.1	46.4	46.4	100.0	100.0	
F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	64.8	64.8	24.6	24.6	24.6	38.0	38.0	100.0	100.0	
F006 Productos y Servicios para Fortalecer el Sector y Fomentar la Inclusión Financiera	603.2	603.2	202.6	202.6	152.9	25.3	25.3	75.5	75.5	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %								
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo	
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado
F010 Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura	125.0	125.0	125.0	125.0	124.8	99.9	99.9	99.9	99.9
F017 Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural.	321.9	321.9	260.0	260.0	260.0	80.8	80.8	100.0	100.0
F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	131.0	131.0	72.1	72.1	72.1	55.0	55.0	100.0	100.0
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito	48.0	48.0	25.0	25.0	25.0	52.0	52.0	100.0	100.0
F031 Comunicación Intercultural	113.7	113.9	34.0	31.7	19.6	17.2	17.2	57.5	61.7
F032 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas	74.8	75.4	20.4	21.7	14.7	19.6	19.4	72.0	67.7
F033 Fortalecimiento de la Infraestructura Bancaria	325.7	325.7	112.8	116.1	43.8	13.4	13.4	38.8	37.7
Regulación y supervisión	1,580.2	1,911.4	668.4	829.4	724.0	45.8	37.9	108.3	87.3
G001 Regulación del sector financiero	252.6	242.0	83.4	72.4	67.9	26.9	28.0	81.4	93.7
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero	191.9	207.2	64.4	69.0	34.6	18.0	16.7	53.7	50.1
G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro,	165.3	259.8	76.5	108.8	77.6	46.9	29.9	101.4	71.3
G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador	198.1	249.5	89.5	131.0	116.7	58.9	46.8	130.4	89.1
G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores	772.1	952.9	354.7	448.1	427.3	55.3	44.8	120.5	95.4
Específicos	1,096.8	1,094.7	280.6	276.3	275.5	25.1	25.2	98.2	99.7
R001 Compromisos con Organismos Financieros Internacionales	857.6	855.5	52.4	49.3	48.5	5.7	5.7	92.6	98.3
R014 Programa de cuotas a organismos internacionales tributarios y de comercio exterior	7.9	7.9	1.9	0.7	0.7	9.0	9.0	37.6	100.0
R018 Aportaciones al Fideicomiso Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos.	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
R020 Compromisos con Organismos Internacionales Supervisores del Sistema Financiero, Seguros y Fondos de Pensiones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
R021 Administrar los recursos de Fondos de Pensiones a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.	226.3	226.3	226.3	226.3	226.3	100.0	100.0	100.0	100.0
Proyectos de Inversión	92.9	84.2	28.0	25.9	22.6	24.3	26.8	80.7	87.1
K014 Otros proyectos de infraestructura social	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	n.a.
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	92.9	79.5	28.0	25.9	22.6	24.3	28.4	80.7	87.1
Administrativos y de Apoyo	3,710.2	3,699.4	1,256.6	1,280.1	1,116.5	30.1	30.2	88.8	87.2
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3,420.8	3,394.4	1,146.1	1,160.5	1,006.7	29.4	29.7	87.8	86.7
M001 Actividades de apoyo administrativo	3,420.8	3,394.4	1,146.1	1,160.5	1,006.7	29.4	29.7	87.8	86.7
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	289.3	305.0	110.6	119.6	109.9	38.0	36.0	99.3	91.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	289.3	305.0	110.6	119.6	109.9	38.0	36.0	99.3	91.9
07 Defensa Nacional	60,810.6	60,980.6	22,544.1	22,646.8	19,853.8	32.6	32.6	88.1	87.7
Programas Federales	60,810.6	60,980.6	22,544.1	22,646.8	19,853.8	32.6	32.6	88.1	87.7
Desempeño de las Funciones	54,540.2	54,728.7	20,271.9	20,364.2	17,751.7	32.5	32.4	87.6	87.2
Funciones de las Fuerzas Armadas	52,899.1	53,523.3	19,416.5	19,787.6	17,453.6	33.0	32.6	89.9	88.2
A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios	1,045.5	1,257.5	421.8	525.3	412.6	39.5	32.8	97.8	78.5
A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional	31,786.2	30,790.6	11,635.3	11,472.0	10,388.2	32.7	33.7	89.3	90.6
A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana	6,933.6	7,326.4	2,110.7	2,120.2	1,466.8	21.2	20.0	69.5	69.2
A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional	2,801.2	2,888.0	1,184.5	1,282.7	1,221.8	43.6	42.3	103.2	95.3
A009 Programa de sanidad militar	5,038.9	5,526.9	1,953.9	2,120.6	1,918.8	38.1	34.7	98.2	90.5
A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)	2.0	2.0	0.8	0.8	0.8	41.7	41.7	100.0	100.0
A015 Producción de árboles en viveros forestales militares	0.0	173.5	0.0	105.6	98.8	n.a.	57.0	n.a.	93.6
A017 Derechos humanos	44.1	46.9	18.7	21.6	18.7	42.4	39.8	99.7	86.6
A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura	987.8	1,249.2	426.6	500.0	444.4	45.0	35.6	104.2	88.9
A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria	2,140.8	2,108.3	907.6	896.3	842.2	39.3	39.9	92.8	94.0

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
A020 Programa de justicia militar	568.1	524.5	211.2	165.6	114.6	20.2	21.8	54.2	69.2	
A021 Sistema educativo militar	1,346.8	1,474.4	422.0	536.3	508.2	37.7	34.5	120.4	94.8	
A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior.	100.0	100.0	50.0	16.3	14.9	14.9	14.9	29.8	91.4	
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	104.0	55.2	73.3	24.3	2.8	2.7	5.0	3.8	11.4	
Específicos	494.3	494.3	211.9	242.2	242.2	49.0	49.0	114.3	100.0	
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo	452.2	451.7	188.2	218.0	218.0	48.2	48.3	115.9	100.0	
R017 Programa de becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en activo	24.1	24.6	16.3	16.6	16.6	69.2	67.8	102.3	100.0	
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo	18.0	18.0	7.5	7.5	7.5	41.7	41.7	100.0	100.0	
Proyectos de Inversión	1,146.8	711.0	643.5	334.4	55.9	4.9	7.9	8.7	16.7	
K014 Otros proyectos de infraestructura social	0.0	48.8	0.0	40.6	40.3	n.a.	82.5	n.a.	99.1	
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	1,146.8	662.2	643.5	293.8	15.6	1.4	2.4	2.4	5.3	
Administrativos y de Apoyo	6,270.4	6,252.0	2,272.3	2,282.5	2,102.1	33.5	33.6	92.5	92.1	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	6,270.4	6,252.0	2,272.3	2,282.5	2,102.1	33.5	33.6	92.5	92.1	
M001 Actividades de apoyo administrativo	6,270.4	6,252.0	2,272.3	2,282.5	2,102.1	33.5	33.6	92.5	92.1	
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	75,402.5	75,279.0	36,022.8	35,990.0	28,634.6	38.0	38.0	79.5	79.6	
Programas Federales	75,402.5	75,279.0	36,022.8	35,990.0	28,634.6	38.0	38.0	79.5	79.6	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	62,165.5	62,191.2	30,415.3	30,674.9	24,165.1	38.9	38.9	79.5	78.8	
Sujetos a Reglas de Operación	58,391.0	58,136.4	28,374.1	28,756.6	22,898.3	39.2	39.4	80.7	79.6	
S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura	7,805.0	7,789.0	3,549.6	3,533.0	2,608.2	33.4	33.5	73.5	73.8	
S231 PROCAMPO Productivo	18,250.0	18,226.8	7,985.8	8,324.9	6,735.9	36.9	37.0	84.3	80.9	
S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos	15,781.0	15,984.9	9,670.0	8,938.8	6,924.8	43.9	43.3	71.6	77.5	
S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural	4,570.0	4,658.6	2,636.5	2,997.1	2,216.3	48.5	47.6	84.1	73.9	
S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8,230.0	7,731.4	2,654.7	3,101.3	2,551.8	31.0	33.0	96.1	82.3	
S240 Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades	3,755.0	3,745.6	1,877.5	1,861.5	1,861.5	49.6	49.7	99.1	100.0	
Otros Subsidios	3,774.6	4,054.9	2,041.2	1,918.2	1,266.8	33.6	31.2	62.1	66.0	
U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias	1,773.9	1,492.0	1,252.9	1,022.1	1,012.1	57.1	67.8	80.8	99.0	
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola	61.3	61.3	61.3	61.3	15.0	24.5	24.5	24.5	24.5	
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios	0.0	8.0	0.0	1.9	0.6	n.a.	7.4	n.a.	30.6	
U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana	3.0	3.0	3.0	1.3	0.4	14.4	14.4	14.4	33.3	
U013 Vinculación Productiva	65.6	65.6	63.6	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U016 Tecnificación del Riego	1,600.0	1,600.0	400.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS)	250.0	250.0	250.0	249.3	226.4	90.5	90.5	90.5	90.8	
U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	20.7	20.7	10.4	10.4	10.4	50.0	50.0	100.0	100.0	
U020 Apoyo a la Promoción de Exportaciones y Ferias	0.0	158.0	0.0	51.0	2.0	n.a.	1.3	n.a.	3.9	
U021 Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional	0.0	396.3	0.0	207.3	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
Desempeño de las Funciones	11,175.6	11,064.1	4,772.8	4,517.9	3,785.0	33.9	34.2	79.3	83.8	
Prestación de Servicios Públicos	5,441.5	5,151.7	2,367.6	2,126.0	1,864.9	34.3	36.2	78.8	87.7	
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior	650.0	595.4	347.8	308.1	294.9	45.4	49.5	84.8	95.7	
E002 Desarrollo de los programas educativos a nivel superior	1,086.5	1,040.6	459.6	460.3	446.4	41.1	42.9	97.1	97.0	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
E003 Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica	160.9	160.5	68.8	68.4	68.4	42.5	42.6	99.4	100.0	
E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria	1,081.9	1,081.9	474.6	487.3	487.3	45.0	45.0	102.7	100.0	
E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras	1,207.5	1,206.3	505.7	485.6	428.1	35.5	35.5	84.7	88.2	
E006 Generación de Proyectos de Investigación	694.7	694.9	246.9	132.3	47.9	6.9	6.9	19.4	36.2	
E008 Promoción de Exportaciones y Ferias	350.0	192.0	140.0	88.7	43.5	12.4	22.7	31.1	49.1	
E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información	80.0	80.0	80.0	55.8	11.3	14.1	14.1	14.1	20.2	
E010 Planeación y Prospectiva	30.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	
E011 Inspección y Vigilancia Pesquera	100.0	100.1	31.7	39.5	37.0	37.0	37.0	116.8	93.8	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,561.0	3,588.4	1,444.2	1,400.8	1,186.1	33.3	33.1	82.1	84.7	
P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios	3,561.0	3,588.4	1,444.2	1,400.8	1,186.1	33.3	33.1	82.1	84.7	
Promoción y fomento	11.3	11.3	4.7	3.3	2.7	23.9	23.9	57.2	82.8	
F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera	11.3	11.3	4.7	3.3	2.7	23.9	23.9	57.2	82.8	
Regulación y supervisión	1,487.9	1,537.0	614.6	640.0	607.5	40.8	39.5	98.8	94.9	
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera	1,487.9	1,537.0	614.6	640.0	607.5	40.8	39.5	98.8	94.9	
Específicos	283.8	284.1	175.6	175.8	15.0	5.3	5.3	8.5	8.5	
R003 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	283.8	284.1	175.6	175.8	15.0	5.3	5.3	8.5	8.5	
Proyectos de Inversión	390.0	491.6	166.0	172.0	108.9	27.9	22.1	65.6	63.3	
K009 Proyectos de infraestructura social de educación	0.0	103.2	0.0	32.4	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	100.0	n.a.	100.0	
K026 Otros Proyectos	390.0	376.2	166.0	138.1	108.9	27.9	28.9	65.6	78.8	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	0.0	8.1	0.0	1.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
K028 Estudios de preinversión	0.0	4.1	0.0	0.5	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
Administrativos y de Apoyo	2,025.6	1,989.1	823.5	791.0	678.3	33.5	34.1	82.4	85.8	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,888.5	1,862.5	766.9	742.5	635.1	33.6	34.1	82.8	85.5	
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,888.5	1,862.5	766.9	742.5	635.1	33.6	34.1	82.8	85.5	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	137.0	126.6	56.6	48.4	43.3	31.6	34.2	76.4	89.3	
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno	137.0	126.6	56.6	48.4	43.3	31.6	34.2	76.4	89.3	
Compromisos de Gobierno Federal	35.8	34.5	11.2	6.2	6.1	17.0	17.7	54.4	97.6	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	35.8	34.5	11.2	6.2	6.1	17.0	17.7	54.4	97.6	
L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones	35.8	34.5	11.2	6.2	6.1	17.0	17.7	54.4	97.6	
09 Comunicaciones y Transportes	86,243.9	85,811.0	23,336.6	22,940.2	16,972.3	19.7	19.8	72.7	74.0	
Programas Federales	86,243.9	85,811.0	23,336.6	22,940.2	16,972.3	19.7	19.8	72.7	74.0	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,330.4	1,325.3	511.5	411.3	284.3	21.4	21.5	55.6	69.1	
Sujetos a Reglas de Operación	1,316.9	1,311.8	504.8	407.9	280.9	21.3	21.4	55.7	68.9	
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	1,316.9	1,311.8	504.8	407.9	280.9	21.3	21.4	55.7	68.9	
Otros Subsidios	13.5	13.5	6.8	3.4	3.4	24.9	24.9	49.8	99.7	
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros	13.5	13.5	6.8	3.4	3.4	24.9	24.9	49.8	99.7	
Desempeño de las Funciones	82,753.6	82,341.7	22,015.2	21,743.5	16,143.8	19.5	19.6	73.3	74.2	
Prestación de Servicios Públicos	6,491.1	6,476.5	3,085.7	3,093.2	2,806.7	43.2	43.3	91.0	90.7	
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	65.5	62.4	27.4	24.7	21.1	32.2	33.8	77.1	85.6	
E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante	64.2	62.7	24.8	24.8	24.8	38.6	39.5	99.9	100.0	
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria	24.3	29.5	10.3	15.5	14.7	60.4	49.8	141.9	94.5	
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	2,098.8	1,993.4	1,020.9	935.1	841.7	40.1	42.2	82.5	90.0	
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria	51.2	50.0	19.8	19.0	16.8	32.7	33.5	84.7	88.1	
E012 Servicios de correo	1,250.7	1,250.7	1,250.7	1,250.7	1,137.9	91.0	91.0	91.0	91.0	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos	629.3	678.3	629.3	678.3	629.3	100.0	92.8	100.0	92.8	
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte	121.5	120.1	49.2	51.5	43.5	35.8	36.2	88.5	84.5	
E022 Operación de infraestructura ferroviaria	2,027.0	2,071.1	27.0	71.1	71.1	3.5	3.4	263.5	100.0	
E025 Señalamiento Marítimo	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial	86.6	86.2	26.4	22.5	5.8	6.7	6.7	22.0	25.8	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,544.5	1,534.4	592.0	549.6	426.5	27.6	27.8	72.1	77.6	
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes	1,544.5	1,534.4	592.0	549.6	426.5	27.6	27.8	72.1	77.6	
Regulación y supervisión	10,217.9	9,619.8	2,267.2	4,862.6	3,287.6	32.2	34.2	145.0	67.6	
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal	554.9	483.5	224.8	185.0	151.0	27.2	31.2	67.2	81.6	
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo	1,998.9	1,628.4	694.1	682.4	530.1	26.5	32.6	76.4	77.7	
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	1,382.9	1,394.7	293.0	749.9	717.3	51.9	51.4	244.8	95.6	
G004 Regulación del sector de telecomunicaciones	600.6	597.3	229.3	226.4	170.6	28.4	28.6	74.4	75.4	
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural	8.5	8.4	3.8	3.7	2.0	24.0	24.5	53.8	56.1	
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones	139.2	51.0	11.9	17.9	4.1	3.0	8.1	34.9	23.1	
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México	2,322.1	2,320.1	16.9	2,190.6	1,094.8	47.1	47.2	-o-	50.0	
G008 Derecho de Vía	1,523.8	1,449.4	448.6	454.1	330.7	21.7	22.8	73.7	72.8	
G009 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras	1,448.1	1,472.7	243.3	264.3	212.6	14.7	14.4	87.4	80.4	
G010 Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras	238.8	214.4	101.6	88.2	74.3	31.1	34.6	73.1	84.2	
Específicos	35.8	34.6	35.7	30.6	28.8	80.4	83.2	80.6	94.2	
R007 Aportaciones a Organismos Internacionales	35.8	34.6	35.7	30.6	28.8	80.4	83.2	80.6	94.2	
Proyectos de Inversión	64,464.4	64,676.4	16,034.6	13,207.6	9,594.3	14.9	14.8	59.8	72.6	
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras	22,670.1	21,858.3	6,399.8	4,602.2	3,397.7	15.0	15.5	53.1	73.8	
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos	1,589.3	1,564.9	268.7	251.1	54.3	3.4	3.5	20.2	21.6	
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	22.4	22.4	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	0.0	4.2	0.0	4.2	4.1	n.a.	99.3	n.a.	99.3	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	295.8	298.9	49.3	46.7	36.4	12.3	12.2	73.9	78.1	
K028 Estudios de preinversión	1,300.1	1,385.6	247.9	248.9	66.6	5.1	4.8	26.9	26.8	
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	12,928.5	12,961.4	2,291.2	1,600.4	1,013.5	7.8	7.8	44.2	63.3	
K032 Conservación de Infraestructura Carretera	12,961.8	12,991.6	3,641.4	2,881.0	2,193.2	16.9	16.9	60.2	76.1	
K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes	310.5	467.7	52.8	57.5	27.2	8.8	5.8	51.5	47.3	
K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras	1,035.0	879.6	250.4	139.0	81.8	7.9	9.3	32.7	58.9	
K035 Reconstrucción de carreteras	1,068.6	1,103.1	346.0	234.1	146.8	13.7	13.3	42.4	62.7	
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	116.7	116.7	1.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	2,108.4	2,786.3	526.7	383.0	270.6	12.8	9.7	51.4	70.7	
K038 Dragado en puertos no concesionados	207.0	199.6	11.0	10.7	3.5	1.7	1.7	31.5	32.4	
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	271.9	272.6	53.8	34.3	15.6	5.7	5.7	28.9	45.4	
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria	1,493.4	1,629.7	618.0	698.6	578.0	38.7	35.5	93.5	82.7	
K045 Sistema Satelital	5,525.0	5,520.5	1,239.0	1,987.8	1,698.6	30.7	30.8	137.1	85.5	
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía	100.0	153.3	24.0	14.1	6.4	6.4	4.2	26.9	45.8	
Administrativos y de Apoyo	2,160.0	2,144.0	809.9	785.4	544.2	25.2	25.4	67.2	69.3	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,054.0	2,040.4	763.0	740.5	509.3	24.8	25.0	66.7	68.8	
M001 Actividades de apoyo administrativo	2,054.0	2,040.4	763.0	740.5	509.3	24.8	25.0	66.7	68.8	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Anual		Enero - mayo			Avance %			
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Anual		Enero - mayo	
						Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	106.0	103.6	46.9	45.0	34.9	32.9	33.7	74.4	77.6
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	106.0	103.6	46.9	45.0	34.9	32.9	33.7	74.4	77.6
10 Economía	20,383.3	20,237.5	9,757.2	9,626.3	9,505.3	46.6	47.0	97.4	98.7
Programas Federales	20,383.3	20,237.5	9,757.2	9,626.3	9,505.3	46.6	47.0	97.4	98.7
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	11,640.7	11,619.5	4,919.8	6,425.3	6,347.0	54.5	54.6	129.0	98.8
Sujetos a Reglas de Operación	10,949.5	10,873.0	4,685.7	6,244.2	6,165.9	56.3	56.7	131.6	98.7
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	197.5	197.0	50.2	49.2	49.1	24.9	24.9	97.8	99.9
S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)	2,264.4	2,261.5	80.5	82.1	77.3	3.4	3.4	96.1	94.2
S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	7,291.4	7,276.2	4,445.6	5,819.4	5,746.3	78.8	79.0	129.3	98.7
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	155.5	155.0	39.7	58.3	58.2	37.4	37.5	146.7	99.8
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	714.6	713.7	7.3	233.4	233.2	32.6	32.7	-0-	99.9
S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	161.5	161.0	23.1	1.5	1.5	0.9	0.9	6.3	99.3
S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)	164.6	108.5	39.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.8	100.0
Otros Subsidios	691.1	746.4	234.1	181.1	181.1	26.2	24.3	77.4	100.0
U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales	157.6	212.9	150.6	147.6	147.6	93.6	69.3	98.0	100.0
U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	100.0	100.0	100.0	100.0
U006 Fondo Emprendedor	500.0	500.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
Desempeño de las Funciones	7,987.0	7,846.9	4,553.0	2,952.3	2,910.4	36.4	37.1	63.9	98.6
Prestación de Servicios Públicos	1,002.4	1,004.2	387.2	352.1	344.4	34.4	34.3	88.9	97.8
E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	295.5	283.6	121.2	100.3	95.5	32.3	33.7	78.8	95.3
E006 Atención de las necesidades metrologías del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	175.6	182.7	61.0	59.2	59.1	33.6	32.3	96.8	99.8
E007 Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional	178.8	184.4	69.3	69.6	69.3	38.7	37.6	100.0	99.5
E009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República	352.5	353.5	135.7	123.0	120.6	34.2	34.1	88.8	98.0
Provisión de Bienes Públicos	282.6	275.6	116.8	99.6	92.7	32.8	33.6	79.4	93.1
B002 Promoción de una cultura de consumo inteligente	282.6	275.6	116.8	99.6	92.7	32.8	33.6	79.4	93.1
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,015.0	2,952.5	1,907.4	491.7	474.4	15.7	16.1	24.9	96.5
P002 Fortalecimiento del proceso de integración de México en la economía mundial	1,704.2	1,682.4	1,404.9	128.5	120.4	7.1	7.2	8.6	93.7
P005 Desarrollo de la economía digital, el comercio, los servicios y la innovación	43.5	44.3	16.5	14.6	14.4	33.1	32.5	87.0	98.7
P006 Apoyo a las actividades de planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia	189.3	188.6	71.3	55.5	54.4	28.7	28.8	76.3	98.0
P007 Generación de condiciones de competencia leal de comercio y emisión de normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión extranjera	129.0	146.8	42.3	24.7	23.9	18.5	16.3	56.5	97.0
P008 Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad	574.5	529.0	234.7	153.2	148.0	25.8	28.0	63.1	96.6
P009 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de los sectores industrial y comercial	305.6	294.5	110.1	89.1	88.0	28.8	29.9	79.9	98.8
P010 Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad	68.9	66.9	27.6	26.2	25.2	36.6	37.7	91.6	96.5
Promoción y fomento	882.6	858.1	332.2	285.0	283.9	32.2	33.1	85.4	99.6

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
F001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras	108.9	102.0	36.1	27.2	26.5	24.3	26.0	73.4	97.4	
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	773.7	756.1	296.1	257.8	257.4	33.3	34.0	86.9	99.8	
Regulación y supervisión	714.9	679.8	258.1	198.3	189.4	26.5	27.9	73.4	95.5	
G001 Regulación de la inversión extranjera en México	48.8	45.2	15.8	11.4	11.0	22.6	24.3	69.7	97.0	
G002 Regulación de las actividades en materia de normalización y supervisión del sistema de normalización y evaluación de la conformidad	54.2	51.5	20.3	14.4	14.1	25.9	27.3	69.4	97.9	
G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC	237.5	228.2	94.0	81.3	76.5	32.2	33.5	81.4	94.2	
G005 Regulación y modernización del servicio del Registro Público de Comercio y apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública	172.0	159.8	48.9	20.4	20.0	11.6	12.5	40.9	98.2	
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia	202.4	195.0	79.1	70.9	67.8	33.5	34.8	85.7	95.6	
Específicos	366.8	367.4	356.6	337.6	337.6	92.0	91.9	94.7	100.0	
R001 Cuotas a organismos internacionales	84.5	85.1	74.3	55.3	55.3	65.4	64.9	74.4	100.0	
R002 Fondo proaudiovisual	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	100.0	100.0	100.0	100.0	
R003 Fondos para impulsar la innovación	279.2	279.2	279.2	279.2	279.2	100.0	100.0	100.0	100.0	
Proyectos de Inversión	1,722.7	1,709.2	1,194.6	1,188.1	1,188.1	69.0	69.5	99.5	100.0	
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	122.7	87.8	13.7	0.2	0.2	0.2	0.2	1.4	100.0	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	0.0	21.5	0.0	0.7	0.7	n.a.	3.3	n.a.	100.0	
K028 Estudios de preinversión	1,600.0	1,600.0	1,180.9	1,187.2	1,187.2	74.2	74.2	100.5	100.0	
Administrativos y de Apoyo	755.6	771.1	284.5	248.6	247.9	32.8	32.1	87.1	99.7	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	658.9	676.8	244.8	212.9	213.5	32.4	31.5	87.2	100.3	
M001 Actividades de apoyo administrativo	658.9	676.8	244.8	212.9	213.5	32.4	31.5	87.2	100.3	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	96.7	94.3	39.7	35.8	34.4	35.6	36.5	86.6	96.1	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	96.7	94.3	39.7	35.8	34.4	35.6	36.5	86.6	96.1	
11 Educación Pública	259,936.4	261,421.2	100,426.3	101,150.7	94,557.6	36.4	36.2	94.2	93.5	
Programas Federales	259,936.4	261,421.2	100,426.3	101,150.7	94,557.6	36.4	36.2	94.2	93.5	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	133,194.7	134,276.8	50,013.5	46,944.7	43,457.0	32.6	32.4	86.9	92.6	
Sujetos a Reglas de Operación	46,990.7	47,063.5	17,442.6	14,331.2	13,329.8	28.4	28.3	76.4	93.0	
S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	747.4	746.8	127.6	60.8	60.2	8.1	8.1	47.2	99.0	
S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	3,250.4	3,239.7	326.1	398.1	398.1	12.2	12.3	122.1	100.0	
S029 Programa Escuelas de Calidad	2,008.9	2,008.0	1,957.5	1,943.7	1,943.5	96.7	96.8	99.3	100.0	
S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	299.5	298.7	6.5	8.9	8.4	2.8	2.8	128.9	94.2	
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	23,869.2	23,869.2	8,112.1	9,764.1	9,764.1	40.9	40.9	120.4	100.0	
S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas	130.0	130.0	65.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	223.2	223.2	120.1	1.8	0.3	0.1	0.1	0.2	16.9	
S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural	111.8	111.5	42.6	1.7	1.6	1.5	1.5	3.8	96.9	
S126 Programa Educativo Rural	500.0	517.5	0.0	13.0	12.3	2.5	2.4	n.a.	95.1	
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	366.1	365.9	362.2	6.8	1.2	0.3	0.3	0.3	18.0	
S128 Programa Nacional de Lectura	30.0	30.0	28.8	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	200.1	200.1	188.6	47.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas	141.4	131.6	69.8	32.5	32.2	22.8	24.5	46.1	99.1	
S204 Cultura Física	694.5	694.5	458.5	142.5	142.5	20.5	20.5	31.1	100.0	
S205 Deporte	5,038.0	4,708.1	2,305.3	361.0	361.0	7.2	7.7	15.7	100.0	
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento	610.9	939.7	464.5	599.4	599.4	98.1	63.8	129.0	100.0	
S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)	37.2	37.2	0.0	1.9	1.9	5.1	5.1	n.a.	100.0	
S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)	27.5	27.5	0.0	0.3	0.3	1.0	1.0	n.a.	100.0	
S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)	609.8	609.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo	6,103.0	6,102.8	2,014.5	907.8	1.4	0.0	0.0	0.1	0.1	
S222 Programa de Escuela Segura	340.0	340.0	296.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
S227 Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concursable	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	n.a.	
S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional	1,551.8	1,551.5	496.0	1.4	1.3	0.1	0.1	0.3	97.4	
Otros Subsidios	86,204.0	87,213.3	32,570.9	32,613.5	30,127.2	34.9	34.5	92.5	92.4	
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	60,447.0	60,597.0	24,402.7	26,349.3	25,459.3	42.1	42.0	104.3	96.6	
U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)	1,000.0	1,000.0	666.7	921.3	582.7	58.3	58.3	87.4	63.2	
U015 Atención educativa a grupos en situación vulnerable	227.0	215.7	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U016 Escuela siempre abierta a la comunidad	140.0	140.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U017 Subsidio Federal para Centros de Excelencia Académica	51.8	49.5	12.0	25.0	25.0	48.3	50.5	208.3	100.0	
U018 Programa de becas	6,784.4	6,845.1	2,138.1	2,055.7	1,993.1	29.4	29.1	93.2	97.0	
U019 Apoyo a desregulados	379.0	379.0	170.4	155.1	155.1	40.9	40.9	91.0	100.0	
U022 Educación para personas con discapacidad	330.0	313.5	86.0	25.0	25.0	7.6	8.0	29.1	100.0	
U023 Subsidios para centros de educación	310.0	1,162.3	0.0	752.3	627.3	202.3	54.0	n.a.	83.4	
U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	1,800.0	1,800.0	913.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	1,250.0	1,250.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	950.0	958.9	0.0	8.5	8.5	0.9	0.9	n.a.	99.7	
U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	195.0	185.3	62.9	0.6	0.5	0.3	0.3	0.8	79.7	
U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil	800.0	820.0	0.0	445.0	445.0	55.6	54.3	n.a.	100.0	
U033 Apoyos complementarios para el FAEB	1,000.0	1,000.0	666.7	276.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U038 Sistema Nacional de Educación a Distancia	43.5	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U039 Universidad Autónoma de la Ciudad de México	150.0	150.0	62.5	37.5	37.5	25.0	25.0	60.0	100.0	
U040 Programa de Carrera Docentes (UPES)	362.3	362.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U042 Fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena	70.0	70.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U044 Apoyo a la infraestructura de las Universidades Interculturales existentes (Fondo de concurso. Incluye equipamiento)	118.0	118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres)	225.6	225.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U046 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES)	115.0	109.3	47.9	38.3	38.3	33.3	35.1	80.0	100.0	
U047 Becas para Posgrado Fulbright - Robles	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
U051 Fondo para la consolidación de las Universidades Interculturales	72.5	72.5	49.7	24.8	24.8	34.3	34.3	50.0	100.0	
U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios	93.2	93.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U059 Instituciones Estatales de Cultura	1,026.0	974.7	513.0	456.9	456.9	44.5	46.9	89.1	100.0	
U066 Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		Pagado
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado		
U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	1,000.0	1,000.0	0.0	742.9	26.2	2.6	2.6	n.a.	3.5	
U070 Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación	100.0	164.0	22.0	45.0	5.0	5.0	3.0	22.7	11.1	
U072 Reforma Curricular en Educación Básica	316.4	300.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U073 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica	797.6	757.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U074 Escuelas Dignas	2,830.0	2,838.3	1,404.6	197.0	197.0	7.0	6.9	14.0	100.0	
U077 Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria	1,000.0	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U078 Programa Piloto Becas-Salario	200.0	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
Desempeño de las Funciones	117,438.5	118,038.6	47,362.1	51,570.0	48,521.5	41.3	41.1	102.4	94.1	
Prestación de Servicios Públicos	104,938.4	105,473.3	43,766.7	47,383.4	44,539.6	42.4	42.2	101.8	94.0	
E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados	563.8	557.0	359.9	261.3	260.5	46.2	46.8	72.4	99.7	
E005 Formación y certificación para el trabajo	2,427.1	2,438.6	973.1	911.4	908.8	37.4	37.3	93.4	99.7	
E007 Prestación de servicios de educación media superior	6,548.2	6,867.3	2,921.8	3,406.4	3,054.4	46.6	44.5	104.5	89.7	
E008 Prestación de servicios de educación técnica	23,766.1	23,975.9	9,262.3	10,568.5	10,303.6	43.4	43.0	111.2	97.5	
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)	1.9	467.6	0.8	5.7	5.3	274.6	1.1	-o-	93.1	
E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	37,818.1	37,673.2	16,140.9	17,805.7	16,466.2	43.5	43.7	102.0	92.5	
E011 Impulso al desarrollo de la cultura	7,358.8	7,337.2	2,626.7	2,746.3	2,520.9	34.3	34.4	96.0	91.8	
E012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación	2,230.9	2,184.6	1,076.1	1,049.8	1,043.8	46.8	47.8	97.0	99.4	
E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales	1,304.6	1,270.9	528.7	341.2	330.9	25.4	26.0	62.6	97.0	
E014 Promoción y fomento de libros y la lectura	114.8	104.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
E015 Construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y deportivos	33.1	32.7	14.4	14.3	14.3	43.3	43.8	99.2	100.0	
E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales	288.6	283.9	118.7	112.9	99.4	34.4	35.0	83.7	88.1	
E017 Atención al deporte	709.7	697.8	322.8	280.1	280.0	39.5	40.1	86.8	100.0	
E020 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud	129.9	123.3	75.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	100.0	
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	12,232.2	12,270.0	5,324.8	5,990.0	5,369.0	43.9	43.8	100.8	89.6	
E022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos	586.4	565.1	388.2	360.3	360.2	61.4	63.7	92.8	100.0	
E028 Normalización y certificación en competencias laborales	115.4	105.0	26.9	21.8	21.8	18.9	20.8	81.0	99.9	
E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género	76.4	76.5	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
E039 Registro Nacional de Profesionistas	50.5	45.5	7.5	7.6	7.6	15.0	16.7	101.2	99.8	
E040 Registro y autorización de federaciones, colegios de profesionistas y servicio social profesional	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	8.8	11.7	26.2	93.9	
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor	26.5	34.1	9.0	2.5	2.4	8.9	6.9	26.2	95.4	
E042 Servicios educativos culturales	768.1	764.0	359.8	390.2	385.0	50.1	50.4	107.0	98.7	
E043 Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA)	86.7	86.7	40.9	40.8	40.8	47.1	47.1	100.0	100.0	
E045 Universidad virtual	279.2	264.7	78.2	29.1	27.2	9.7	10.3	34.8	93.6	
E046 Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo	180.1	180.1	110.5	71.6	71.6	39.8	39.8	64.8	100.0	
E047 Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física educativa	173.8	163.3	79.9	85.6	85.6	49.2	52.4	107.1	100.0	
E048 Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura física educativa	17.6	10.7	13.4	7.6	7.6	43.1	70.4	56.5	100.0	
E057 Formación de docentes de la educación media superior	255.2	166.6	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios	32.0	45.5	0.0	15.8	15.6	48.9	34.4	n.a.	98.9	
E062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	2,834.0	2,829.2	1,196.5	1,193.7	1,193.7	42.1	42.2	99.8	100.0	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
E063 Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica	1,848.5	1,844.0	936.3	931.3	931.3	50.4	50.5	99.5	100.0	
E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	2,080.0	2,007.7	737.2	731.9	731.9	35.2	36.5	99.3	100.0	
Provisión de Bienes Públicos	2,524.8	2,546.7	1,234.3	1,553.8	1,553.8	61.5	61.0	125.9	100.0	
B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos	2,399.7	2,399.7	1,233.9	1,553.8	1,553.8	64.8	64.8	125.9	100.0	
B002 Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales	125.1	147.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,716.7	1,859.3	650.3	499.4	484.3	28.2	26.0	74.5	97.0	
P001 Diseño y aplicación de la política educativa	1,521.6	1,595.4	566.4	404.0	389.4	25.6	24.4	68.8	96.4	
P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena	100.7	99.2	32.7	29.3	29.3	29.1	29.5	89.6	100.0	
P004 Desarrollo, evaluación y seguimiento al uso pedagógico de los materiales educativos	9.6	9.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
P005 Diseño y seguimiento de la información de los resultados y acciones de la Política Educativa	84.8	155.1	50.1	66.1	65.6	77.4	42.3	131.0	99.2	
Regulación y supervisión	685.5	703.6	226.3	189.0	182.5	26.6	25.9	80.7	96.5	
G001 Normar los servicios educativos	576.7	585.7	186.3	148.6	142.7	24.7	24.4	76.6	96.0	
G008 Gestión, asesoría y defensa de los intereses y el patrimonio de la Secretaría de Educación Pública	39.5	46.3	14.5	15.0	14.5	36.6	31.2	99.8	96.2	
G009 Sistema de Información Registral	69.3	71.6	25.5	25.4	25.4	36.6	35.5	99.3	100.0	
Específicos	5,236.6	5,206.6	611.4	944.6	936.7	17.9	18.0	153.2	99.2	
R010 Apoyo a Organismos Internacionales	211.5	211.5	157.6	157.6	149.7	70.8	70.8	95.0	95.0	
R012 Cuotas por compromisos internacionales	146.0	146.0	127.8	108.3	108.3	74.2	74.2	84.8	100.0	
R046 Ciudades Patrimonio Mundial	300.0	157.5	210.0	77.1	77.1	25.7	49.0	36.7	100.0	
R068 Recursos destinados al fondo sectorial CONACYT	300.0	270.0	0.0	270.0	270.0	90.0	100.0	n.a.	100.0	
R069 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos de Cultura	371.2	513.7	116.0	292.6	292.6	78.8	57.0	252.2	100.0	
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	3,907.9	3,907.9	0.0	38.9	38.9	1.0	1.0	n.a.	100.0	
Proyectos de Inversión	2,336.5	2,249.2	873.2	999.8	824.6	35.3	36.7	94.4	82.5	
K009 Proyectos de infraestructura social de educación	1,732.5	1,663.6	591.3	702.3	576.0	33.2	34.6	97.4	82.0	
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	11.0	18.5	6.0	9.0	9.0	82.5	48.9	151.0	100.0	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	458.2	452.9	249.9	265.7	216.9	47.3	47.9	86.8	81.6	
K046 Proyectos de infraestructura cultural	134.9	114.3	26.0	22.7	22.7	16.8	19.9	87.1	100.0	
Administrativos y de Apoyo	9,303.2	9,105.7	3,050.7	2,636.0	2,579.1	27.7	28.3	84.5	97.8	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8,802.9	8,608.3	2,871.3	2,452.6	2,405.6	27.3	27.9	83.8	98.1	
M001 Actividades de apoyo administrativo	8,802.9	8,608.3	2,871.3	2,452.6	2,405.6	27.3	27.9	83.8	98.1	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	500.3	497.5	179.4	183.4	173.5	34.7	34.9	96.7	94.6	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	500.3	497.5	179.4	183.4	173.5	34.7	34.9	96.7	94.6	
12 Salud	121,834.7	121,745.8	35,554.7	38,012.2	37,727.5	31.0	31.0	106.1	99.3	
Programas Federales	121,834.7	121,745.8	35,554.7	38,012.2	37,727.5	31.0	31.0	106.1	99.3	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	82,399.3	82,440.8	22,341.7	25,811.6	25,725.6	31.2	31.2	115.1	99.7	
Sujetos a Reglas de Operación	10,029.4	10,016.4	3,139.7	2,703.4	2,683.4	26.8	26.8	85.5	99.3	
S037 Programa Comunidades Saludables	133.7	122.8	15.9	20.1	20.1	15.1	16.4	126.6	100.0	
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	263.7	263.7	54.7	55.2	52.5	19.9	19.9	95.9	95.1	
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	5,544.2	5,545.9	1,839.3	1,866.9	1,836.8	33.1	33.1	99.9	98.4	
S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia	180.4	178.9	32.5	26.0	25.0	13.9	14.0	76.9	96.1	
S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable	281.1	276.5	58.0	56.4	55.7	19.8	20.1	95.9	98.7	
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	276.0	271.3	78.9	43.3	53.8	19.5	19.8	68.2	124.4	
S200 Caravanas de la Salud	735.1	743.0	332.8	246.2	251.4	34.2	33.8	75.6	102.1	
S201 Seguro Médico Siglo XXI	2,519.4	2,519.4	700.0	373.2	373.2	14.8	14.8	53.3	100.0	
S202 Sistema Integral de Calidad en Salud	95.7	95.0	27.6	16.1	14.8	15.5	15.6	53.7	92.0	
Otros Subsidios	72,369.9	72,424.4	19,202.0	23,108.2	23,042.2	31.8	31.8	120.0	99.7	
U005 Seguro Popular	66,791.9	66,791.9	17,891.5	22,207.7	22,205.9	33.2	33.2	124.1	100.0	
U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud	230.7	297.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U007 Reducción de la mortalidad materna	500.0	496.1	500.0	435.3	373.1	74.6	75.2	74.6	85.7	
U008 Prevención contra la obesidad	300.0	282.6	279.7	154.3	154.3	51.4	54.6	55.2	100.0	
U009 Vigilancia epidemiológica	634.2	643.4	530.8	310.9	308.9	48.7	48.0	58.2	99.4	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		Pagado
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado		
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	3,913.1	3,913.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.
Desempeño de las Funciones	35,865.0	35,746.9	12,272.3	11,327.3	11,139.0	31.1	31.2	90.8	98.3	
Prestación de Servicios Públicos	28,582.3	28,480.7	9,091.1	8,925.7	8,851.7	31.0	31.1	97.4	99.2	
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud	3,532.5	3,638.5	1,030.1	1,039.5	1,030.6	29.2	28.3	100.0	99.1	
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud	254.6	223.2	77.4	65.6	64.5	25.3	28.9	83.4	98.3	
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	3,528.5	3,404.1	827.9	1,047.4	1,047.8	29.7	30.8	126.6	100.0	
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	1,928.1	1,934.0	614.5	560.7	551.3	28.6	28.5	89.7	98.3	
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	16,709.5	16,629.7	5,736.7	5,622.3	5,579.5	33.4	33.6	97.3	99.2	
E025 Prevención y atención contra las adicciones	1,253.3	1,276.9	691.2	519.7	511.1	40.8	40.0	73.9	98.3	
E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación	1,375.6	1,374.3	113.1	70.4	66.8	4.9	4.9	59.1	94.9	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,867.5	3,708.3	1,568.9	1,256.4	1,133.4	29.3	30.6	72.2	90.2	
P012 Calidad en Salud e Innovación	749.0	759.4	185.0	177.1	174.5	23.3	23.0	94.3	98.5	
P013 Asistencia social y protección del paciente	776.9	765.3	279.9	275.8	254.4	32.8	33.2	90.9	92.2	
P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas degenerativas y transmisibles y lesiones	730.6	640.9	215.6	185.8	178.3	24.4	27.8	82.7	96.0	
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	365.1	367.6	110.7	80.2	69.4	19.0	18.9	62.6	86.5	
P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	1,245.9	1,175.0	777.7	537.4	456.8	36.7	38.9	58.7	85.0	
Regulación y supervisión	909.6	900.3	497.6	461.8	518.8	57.0	57.6	104.3	112.4	
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	909.6	900.3	497.6	461.8	518.8	57.0	57.6	104.3	112.4	
Específicos	100.1	100.1	90.9	92.5	92.5	92.5	92.5	101.8	100.0	
R001 Cooperación internacional en salud	100.1	100.1	90.9	92.5	92.5	92.5	92.5	101.8	100.0	
Proyectos de Inversión	2,405.5	2,557.4	1,023.9	590.8	542.6	22.6	21.2	53.0	91.8	
K011 Proyectos de infraestructura social de salud	2,229.8	2,277.8	973.5	561.1	531.9	23.9	23.4	54.6	94.8	
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	54.8	44.1	26.8	10.0	10.0	18.3	22.7	37.4	100.0	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	120.9	235.5	23.6	19.7	0.7	0.6	0.3	2.8	3.4	
Administrativos y de Apoyo	3,570.4	3,558.1	940.7	873.3	862.9	24.2	24.3	91.7	98.8	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	3,336.0	3,318.6	857.7	796.1	786.2	23.6	23.7	91.7	98.8	
M001 Actividades de apoyo administrativo	3,336.0	3,318.6	857.7	796.1	786.2	23.6	23.7	91.7	98.8	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	234.4	239.5	82.9	77.2	76.7	32.7	32.0	92.5	99.3	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	234.4	239.5	82.9	77.2	76.7	32.7	32.0	92.5	99.3	
13 Marina	21,864.9	21,893.6	8,215.3	8,244.0	7,663.8	35.1	35.0	93.3	93.0	
Programas Federales	21,864.9	21,893.6	8,215.3	8,244.0	7,663.8	35.1	35.0	93.3	93.0	
Desempeño de las Funciones	20,185.7	20,514.0	7,750.0	7,901.7	7,333.2	36.3	35.7	94.6	92.8	
Funciones de las Fuerzas Armadas	19,957.6	20,276.4	7,677.0	7,825.4	7,260.3	36.4	35.8	94.6	92.8	
A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	12,839.1	12,697.8	5,219.7	5,160.7	4,878.5	38.0	38.4	93.5	94.5	
A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino	200.8	168.3	90.2	56.1	55.0	27.4	32.7	60.9	98.0	
A003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México	982.0	901.2	90.9	72.2	69.7	7.1	7.7	76.7	96.6	
A004 Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales	1,891.2	1,812.4	709.4	531.7	495.5	26.2	27.3	69.9	93.2	
A006 Administración y fomento de la educación naval	1,479.2	1,446.3	569.9	412.0	397.0	26.8	27.4	69.7	96.4	
A007 Administración y fomento de los servicios de salud	1,429.3	1,563.4	568.4	613.2	594.0	41.6	38.0	104.5	96.9	
A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval	983.7	1,520.7	364.2	907.8	700.7	71.2	46.1	192.4	77.2	
A009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática	152.2	166.1	64.3	71.8	69.9	45.9	42.1	108.7	97.4	
Específicos	68.2	70.3	34.0	28.2	26.7	39.1	38.0	78.4	94.6	
R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo	62.0	62.0	30.9	28.2	26.7	43.1	43.1	86.4	94.6	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
R011 Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo.	6.2	8.3	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.
Proyectos de Inversión	160.0	167.3	39.0	48.1	46.3	28.9	27.7	118.6	96.1	
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	65.0	65.0	9.7	9.4	9.4	14.5	14.5	97.1	100.0	
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional	95.0	101.3	29.3	37.8	35.9	37.8	35.4	122.5	95.0	
K027 Mantenimiento de infraestructura.	0.0	0.9	0.0	0.9	0.9	n.a.	100.0	n.a.	100.0	
Administrativos y de Apoyo	1,679.1	1,379.6	465.3	342.3	330.6	19.7	24.0	71.1	96.6	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,679.1	1,379.6	465.3	342.3	330.6	19.7	24.0	71.1	96.6	
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,679.1	1,379.6	465.3	342.3	330.6	19.7	24.0	71.1	96.6	
14 Trabajo y Previsión Social	4,474.9	4,416.0	1,640.5	1,640.5	1,394.8	31.2	31.6	85.0	85.0	
Programas Federales	4,474.9	4,416.0	1,640.5	1,640.5	1,394.8	31.2	31.6	85.0	85.0	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,628.3	1,629.7	638.4	754.9	597.6	36.7	36.7	93.6	79.2	
Sujetos a Reglas de Operación	1,595.0	1,593.4	636.3	751.3	597.5	37.5	37.5	93.9	79.5	
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	1,595.0	1,593.4	636.3	751.3	597.5	37.5	37.5	93.9	79.5	
Otros Subsidios	33.3	36.3	2.1	3.6	0.0	0.1	0.1	2.4	1.4	
U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral	32.9	32.9	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U002 Programa de Apoyo para la Productividad	0.4	3.4	0.1	1.6	0.0	13.2	1.5	48.8	3.2	
Desempeño de las Funciones	2,412.8	2,427.2	891.4	777.2	700.6	29.0	28.9	78.6	90.1	
Prestación de Servicios Públicos	1,942.6	1,943.4	709.2	609.1	553.5	28.5	28.5	78.0	90.9	
E001 Impartición de justicia laboral	854.1	859.2	319.7	287.7	267.5	31.3	31.1	83.7	93.0	
E002 Procuración de justicia laboral	199.4	194.4	68.4	65.1	60.8	30.5	31.3	88.9	93.4	
E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral	491.8	512.0	185.9	153.6	139.2	28.3	27.2	74.8	90.6	
E004 Capacitación a trabajadores	57.1	54.9	21.8	18.1	16.4	28.7	29.8	74.9	90.6	
E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral	30.6	31.6	8.5	5.8	5.1	16.7	16.2	60.5	88.7	
E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo	22.4	24.4	8.9	6.9	5.9	26.2	24.0	65.8	85.0	
E007 Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo	17.8	17.1	7.1	5.3	4.9	27.7	28.8	69.9	93.9	
E008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos	23.4	25.6	9.3	8.9	8.3	35.5	32.4	89.2	93.2	
E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo	211.0	201.3	66.0	49.9	38.5	18.3	19.1	58.4	77.1	
E011 Actualización y registro de agrupaciones sindicales	35.0	22.8	13.5	7.8	6.9	19.7	30.2	50.9	88.1	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	445.9	472.5	179.9	168.1	147.1	33.0	31.1	81.8	87.5	
P001 Instrumentación de la política laboral	411.9	439.4	167.0	155.3	135.0	32.8	30.7	80.8	86.9	
P002 Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo.	34.0	33.1	12.9	12.8	12.1	35.5	36.5	93.9	94.2	
Específicos	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R001 Cuotas a organismos internacionales	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
Proyectos de Inversión	23.9	10.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
K026 Otros Proyectos	4.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	19.7	8.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
Administrativos y de Apoyo	433.8	359.2	110.7	108.4	96.7	22.3	26.9	87.4	89.2	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	407.8	333.6	101.1	99.5	88.6	21.7	26.6	87.6	89.1	
M001 Actividades de apoyo administrativo	407.8	333.6	101.1	99.5	88.6	21.7	26.6	87.6	89.1	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	26.0	25.6	9.5	8.9	8.0	30.9	31.4	84.5	90.5	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	26.0	25.6	9.5	8.9	8.0	30.9	31.4	84.5	90.5	
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	19,721.9	19,762.4	6,862.2	6,865.2	4,237.1	21.5	21.4	61.7	61.7	
Programas Federales	19,721.9	19,762.4	6,862.2	6,865.2	4,237.1	21.5	21.4	61.7	61.7	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	16,560.0	16,585.4	5,621.3	5,607.7	3,256.9	19.7	19.6	57.9	58.1	
Sujetos a Reglas de Operación	15,801.0	15,817.9	5,187.7	5,184.6	3,141.9	19.9	19.9	60.6	60.6	
S048 Programa Hábitat ^{2/}	3,643.2	3,672.0	1,287.6	1,293.4	6.0	0.2	0.2	0.5	0.5	
S058 Programa de vivienda digna	1,564.8	1,564.1	212.9	212.7	47.4	3.0	3.0	22.3	22.3	
S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	1,100.0	1,100.0	32.2	26.6	15.1	1.4	1.4	46.9	56.8	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		Pagado
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado		
S089 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)	947.1	947.1	24.6	24.2	13.6	1.4	1.4	55.1	56.0	
S117 Programa de Vivienda Rural	714.3	714.0	83.6	83.5	2.2	0.3	0.3	2.6	2.6	
S175 Rescate de espacios públicos	1,035.0	1,033.5	310.0	308.6	6.6	0.6	0.6	2.1	2.1	
S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	6,011.0	6,002.0	3,053.8	3,051.6	3,043.4	50.6	50.7	99.7	99.7	
S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras	498.3	498.3	72.1	73.6	6.1	1.2	1.2	8.4	8.3	
S213 Programa de apoyo a los vecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPROAH).	237.4	237.1	82.4	82.1	1.3	0.5	0.5	1.6	1.6	
S237 Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos	49.8	49.7	28.4	28.4	0.2	0.5	0.5	0.8	0.8	
Otros Subsidios	759.0	767.5	433.6	423.1	114.9	15.1	15.0	26.5	27.2	
U001 Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR)	425.0	425.0	141.7	128.9	113.9	26.8	26.8	80.4	88.4	
U002 Programa de impulso al desarrollo regional	7.6	7.6	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros	325.4	325.4	289.4	289.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U004 Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios	1.0	9.5	1.0	3.3	1.0	100.0	10.9	100.0	31.6	
Desempeño de las Funciones	2,614.8	2,600.5	1,081.0	1,085.8	735.0	28.1	28.3	68.0	67.7	
Prestación de Servicios Públicos	1,202.4	1,102.0	520.0	471.4	314.7	26.2	28.6	60.5	66.8	
E001 Procuración de justicia agraria	345.9	337.9	137.0	134.1	128.8	37.2	38.1	94.0	96.0	
E002 Atención de conflictos agrarios	506.5	407.0	236.9	181.1	45.1	8.9	11.1	19.0	24.9	
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural	278.1	285.2	116.1	125.2	114.1	41.0	40.0	98.3	91.1	
E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios	71.9	71.9	30.0	31.1	26.7	37.1	37.2	89.2	86.0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	962.6	1,076.0	377.2	434.6	330.9	34.4	30.8	87.7	76.1	
P001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario	467.1	595.2	203.1	272.6	205.3	43.9	34.5	101.1	75.3	
P003 Modernización del Catastro Rural Nacional	288.0	259.0	80.7	65.7	52.8	18.3	20.4	65.4	80.4	
P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda	90.3	90.3	47.6	47.6	41.4	45.8	45.8	86.9	86.9	
P005 Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio ^{3/}	117.2	131.5	45.8	48.7	31.5	26.9	24.0	68.8	64.7	
Promoción y fomento	377.4	371.9	166.8	160.3	75.0	19.9	20.2	45.0	46.8	
F001 Fomento a la inversión pública y privada de la propiedad rural	17.4	22.8	12.0	14.5	12.2	70.1	53.3	101.7	84.0	
F002 Fomento al desarrollo agrario	360.0	349.0	154.8	145.8	62.9	17.5	18.0	40.6	43.1	
Regulación y supervisión	29.8	28.2	12.5	16.5	14.3	48.1	50.7	114.6	86.9	
G001 Reglamentación, verificación e inspección de las actividades de la Ley Agraria	29.8	28.2	12.5	16.5	14.3	48.1	50.7	114.6	86.9	
Específicos	24.0	22.5	4.6	3.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.9	
R001 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano	24.0	22.5	4.6	3.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.9	
Administrativos y de Apoyo	415.9	439.0	144.9	157.6	245.1	58.9	55.8	169.1	155.5	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	366.1	388.4	124.8	137.6	227.8	62.2	58.7	182.5	165.5	
M001 Actividades de apoyo administrativo	366.1	388.4	124.8	137.6	227.8	62.2	58.7	182.5	165.5	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	49.8	50.6	20.1	20.0	17.2	34.6	34.1	85.9	86.3	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	49.8	50.6	20.1	20.0	17.2	34.6	34.1	85.9	86.3	
Compromisos de Gobierno Federal	149.8	137.4	15.0	14.1	0.2	0.1	0.1	1.4	1.4	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	149.8	137.4	15.0	14.1	0.2	0.1	0.1	1.4	1.4	
L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles	149.8	137.4	15.0	14.1	0.2	0.1	0.1	1.4	1.4	
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	56,471.2	56,252.5	15,649.1	15,532.4	12,438.3	22.0	22.1	79.5	80.1	
Programas Federales	56,471.2	56,252.5	15,649.1	15,532.4	12,438.3	22.0	22.1	79.5	80.1	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	23,159.4	23,054.5	5,172.1	5,167.7	4,102.3	17.7	17.8	79.3	79.4	
Sujetos a Reglas de Operación	16,762.9	16,795.4	4,080.7	4,641.5	3,913.3	23.3	23.3	95.9	84.3	
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCOCES)	217.4	217.4	36.2	88.2	88.2	40.6	40.6	243.6	100.0	
S047 Programa de Agua Limpia	57.7	57.7	11.7	19.7	19.2	33.3	33.3	163.8	97.6	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	584.9	584.9	250.6	319.9	257.1	44.0	44.0	102.6	80.4	
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	5,391.6	5,391.6	875.7	1,387.4	1,355.6	25.1	25.1	154.8	97.7	
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2,696.4	2,696.4	508.4	726.2	702.0	26.0	26.0	138.1	96.7	
S079 Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego	1,872.7	1,872.7	367.2	334.9	147.9	7.9	7.9	40.3	44.2	
S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	1,100.3	1,136.7	147.0	130.7	126.1	11.5	11.1	85.8	96.5	
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	2,785.9	2,785.9	716.2	445.7	425.1	15.3	15.3	59.4	95.4	
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales	2,055.9	2,052.1	1,167.7	1,188.7	792.0	38.5	38.6	67.8	66.6	
Otros Subsidios	6,396.5	6,259.1	1,091.4	526.2	189.0	3.0	3.0	17.3	35.9	
U009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina	0.0	52.7	0.0	10.4	10.4	n.a.	19.7	n.a.	100.0	
U010 Programa de Cultura del Agua	28.8	28.8	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U012 Prevención y gestión integral de residuos	550.4	550.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	44.3	44.3	5.9	11.9	4.2	9.4	9.4	70.3	35.0	
U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas	258.8	258.8	233.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre	162.1	173.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	n.a.	
U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia	20.7	20.7	7.3	7.3	7.3	35.0	35.0	100.0	100.0	
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción.	109.5	36.9	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo	0.0	20.0	0.0	6.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
U030 Infraestructura en Distrito de Riego	336.3	167.8	222.9	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	1,513.2	1,513.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U034 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)	12.4	12.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)	10.4	10.4	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal	2,530.0	2,515.4	503.2	450.0	161.2	6.4	6.4	32.0	35.8	
U037 Infraestructura Hídrica	709.7	709.7	90.2	9.4	6.0	0.8	0.8	6.7	63.7	
Desempeño de las Funciones	30,606.4	30,284.0	9,351.3	9,323.4	7,466.1	24.4	24.7	79.8	80.1	
Prestación de Servicios Públicos	6,370.5	6,115.8	2,497.8	2,273.3	1,741.5	27.3	28.5	69.7	76.6	
E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	2,419.4	2,405.0	1,203.8	1,208.1	875.7	36.2	36.4	72.7	72.5	
E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México	675.4	647.2	375.9	202.9	143.4	21.2	22.2	38.2	70.7	
E004 Programa directo de Agua Limpia	0.0	8.7	0.0	0.7	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	20.0	37.4	8.7	12.3	9.2	46.1	24.7	106.7	74.9	
E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico	383.1	398.9	33.7	30.5	13.0	3.4	3.3	38.5	42.6	
E007 Servicio Meteorológico Nacional Estaciones Hidrometeorológicas	234.2	163.8	26.9	33.7	12.8	5.5	7.8	47.6	38.0	
E008 Conservación y Operación de Acueductos Usapanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich.	21.6	20.8	8.6	17.6	16.3	75.6	78.5	189.4	92.6	
E009 Investigación científica y tecnológica	515.2	513.9	161.9	161.0	129.8	25.2	25.2	80.1	80.6	
E014 Programa Nacional Forestal-Protección Forestal	2,101.7	1,920.1	678.4	606.4	541.2	25.8	28.2	79.8	89.2	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	595.2	512.6	219.2	162.0	133.7	22.5	26.1	61.0	82.5	
P001 Conducción de las políticas hídricas	118.2	122.4	31.4	10.9	7.2	6.1	5.9	23.1	66.4	
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	476.9	390.2	187.9	151.1	126.5	26.5	32.4	67.3	83.7	
Regulación y supervisión	7,541.7	7,481.4	3,781.0	2,998.1	2,702.0	35.8	36.1	71.5	90.1	
G001 Administración Sustentable del Agua	0.0	62.0	0.0	11.0	6.0	n.a.	9.6	n.a.	54.4	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
G003 Regulación Ambiental	1,243.8	994.3	421.3	337.6	282.6	22.7	28.4	67.1	83.7	
G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales	363.5	365.3	170.9	172.0	114.2	31.4	31.3	66.8	66.4	
G010 Programa de gestión hídrica	5,667.1	5,723.2	3,059.0	2,407.7	2,239.1	39.5	39.1	73.2	93.0	
G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	253.2	253.7	125.6	54.6	54.2	21.4	21.4	43.2	99.4	
G021 Registro Público de Derechos del Agua.	2.1	2.3	0.6	0.6	0.4	17.0	15.5	61.3	56.5	
G022 Delimitación de causas y zonas federales.	3.8	3.6	1.4	0.9	0.6	15.4	16.2	41.3	68.5	
G023 Servicios a usuarios y mercado del agua.	8.2	9.2	2.1	1.8	1.2	15.1	13.5	57.7	69.0	
G024 Inspección, medición y calificación de infracciones.	0.0	43.4	0.0	7.5	0.2	n.a.	0.5	n.a.	3.2	
G025 Recaudación y fiscalización.	0.0	24.4	0.0	4.4	3.5	n.a.	14.3	n.a.	79.6	
Específicos	638.4	643.2	368.3	372.1	342.0	53.6	53.2	92.9	91.9	
R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales	387.4	392.2	192.9	201.7	174.3	45.0	44.4	90.3	86.4	
R015 Fideicomisos Ambientales	251.0	251.0	175.3	170.3	167.7	66.8	66.8	95.7	98.5	
Proyectos de Inversión	15,460.6	15,531.0	2,485.0	3,518.0	2,546.9	16.5	16.4	102.5	72.4	
K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento	2,622.0	3,612.6	208.0	853.7	608.5	23.2	16.8	292.5	71.3	
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	23.9	87.5	10.1	18.5	14.1	58.9	16.1	139.5	76.1	
K028 Estudios de preinversión	420.6	172.7	66.9	11.5	5.6	1.3	3.2	8.3	48.7	
K111 Conservación y Operación de Presas y Estructuras de Cabeza	173.0	175.0	29.1	11.5	0.3	0.2	0.2	1.0	2.6	
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	2,345.2	2,297.2	555.0	332.6	122.5	5.2	5.3	22.1	36.8	
K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atonilco	3,138.7	2,137.0	500.5	1,140.8	1,122.3	35.8	52.5	224.2	98.4	
K132 Infraestructura de temporal.	271.9	294.7	51.8	4.3	4.1	1.5	1.4	7.8	93.6	
K134 Programas Hídricos Integrales.	1,481.9	1,481.9	404.5	433.9	151.2	10.2	10.2	37.4	34.8	
K135 Infraestructura de riego.	1,902.9	2,272.7	331.3	572.0	444.9	23.4	19.6	134.3	77.8	
K137 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco	194.9	194.9	45.3	4.7	4.2	2.1	2.1	9.2	88.7	
K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental	551.5	607.3	0.0	19.8	4.8	0.9	0.8	n.a.	24.1	
K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico	497.1	594.3	57.8	8.3	3.9	0.8	0.7	6.7	46.6	
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.	255.6	171.7	36.1	14.4	1.4	0.5	0.8	3.8	9.6	
K141 Estabilización de cuencas y acuíferos.	1,581.4	1,431.4	188.7	91.8	59.4	3.8	4.2	31.5	64.7	
Administrativos y de Apoyo	2,512.4	2,715.2	1,068.8	990.4	835.5	33.3	30.8	78.2	84.4	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,367.5	2,573.9	1,003.6	934.2	784.0	33.1	30.5	78.1	83.9	
M001 Actividades de apoyo administrativo	2,367.5	2,573.9	1,003.6	934.2	784.0	33.1	30.5	78.1	83.9	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	144.9	141.4	65.3	56.2	51.4	35.5	36.4	78.8	91.6	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	144.9	141.4	65.3	56.2	51.4	35.5	36.4	78.8	91.6	
Compromisos de Gobierno Federal	193.0	198.8	57.0	51.0	34.4	17.8	17.3	60.3	67.4	
Desastres Naturales	193.0	198.8	57.0	51.0	34.4	17.8	17.3	60.3	67.4	
N001 Programa para atender desastres naturales	193.0	198.8	57.0	51.0	34.4	17.8	17.3	60.3	67.4	
17 Procuraduría General de la República	15,760.5	15,754.6	5,034.3	5,107.3	4,647.5	29.5	29.5	92.3	91.0	
Programas Federales	15,760.5	15,754.6	5,034.3	5,107.3	4,647.5	29.5	29.5	92.3	91.0	
Desempeño de las Funciones	14,587.6	14,476.4	4,670.2	4,745.9	4,371.9	30.0	30.2	93.6	92.1	
Prestación de Servicios Públicos	14,389.9	14,285.1	4,653.2	4,714.2	4,354.5	30.3	30.5	93.6	92.4	
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal	9,053.1	8,850.6	3,082.5	2,932.6	2,743.4	30.3	31.0	89.0	93.5	
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada	2,374.8	2,361.7	747.5	676.2	543.1	22.9	23.0	72.7	80.3	
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial	457.3	457.3	147.7	141.0	130.5	28.5	28.5	88.3	92.5	
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional	472.7	480.1	171.0	176.6	171.4	36.3	35.7	100.3	97.1	
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito	135.5	140.3	38.3	36.5	33.9	25.0	24.2	88.6	92.8	
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales	59.2	59.2	23.6	23.6	23.6	40.0	40.0	100.0	100.0	
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	142.0	141.8	46.5	46.0	46.1	32.5	32.5	99.2	100.2	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal	204.1	244.1	67.5	73.8	69.9	34.3	28.7	103.6	94.8	
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional	1,491.1	1,550.1	328.6	607.8	592.5	39.7	38.2	180.3	97.5	
Específicos	19.2	19.2	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	
R001 Aportaciones a organismos internacionales en materia de procuración de justicia y combate a las drogas.	19.2	19.2	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	
Proyectos de Inversión	178.5	172.1	17.0	19.8	17.4	9.7	10.1	102.3	88.0	
K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia	178.5	62.2	17.0	5.7	4.3	2.4	6.9	25.1	74.5	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	0.0	109.8	0.0	14.0	13.1	n.a.	12.0	n.a.	93.5	
Administrativos y de Apoyo	1,172.9	1,278.2	364.1	361.4	275.7	23.5	21.6	75.7	76.3	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,095.7	1,201.0	338.7	336.2	251.1	22.9	20.9	74.1	74.7	
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,095.7	1,201.0	338.7	336.2	251.1	22.9	20.9	74.1	74.7	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	77.2	77.2	25.5	25.2	24.6	31.8	31.8	96.4	97.4	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	77.2	77.2	25.5	25.2	24.6	31.8	31.8	96.4	97.4	
18 Energía	2,334.1	2,543.0	1,043.2	1,068.1	997.4	42.7	39.2	95.6	93.4	
Programas Federales	2,334.1	2,543.0	1,043.2	1,068.1	997.4	42.7	39.2	95.6	93.4	
Desempeño de las Funciones	1,984.9	2,169.3	930.5	955.3	890.3	44.9	41.0	95.7	93.2	
Prestación de Servicios Públicos	665.5	661.3	260.7	260.4	257.8	38.7	39.0	98.9	99.0	
E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear	215.0	213.6	68.2	68.2	68.2	31.7	31.9	100.0	100.0	
E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica	157.6	157.6	99.5	99.5	99.5	63.1	63.1	100.0	100.0	
E009 Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía	27.7	26.9	10.4	10.0	7.4	26.7	27.6	71.6	73.9	
E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear	265.1	263.1	82.6	82.6	82.6	31.2	31.4	100.0	100.0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	433.2	551.9	137.3	159.6	147.1	34.0	26.7	107.1	92.2	
P001 Conducción de la política energética	208.4	224.5	67.5	84.3	80.2	38.5	35.7	118.8	95.1	
P002 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad	90.2	182.2	23.3	25.2	23.9	26.5	13.1	102.6	94.8	
P003 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos	110.6	110.3	38.2	40.7	36.8	33.3	33.3	96.4	90.4	
P007 Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos	2.9	14.3	1.6	2.8	1.9	65.9	13.4	121.7	68.0	
P008 Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía	21.0	20.6	6.8	6.5	4.3	20.5	20.9	63.8	66.0	
Promoción y fomento	23.2	22.9	7.8	7.7	4.6	19.8	20.1	59.4	60.1	
F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía	23.2	22.9	7.8	7.7	4.6	19.8	20.1	59.4	60.1	
Regulación y supervisión	330.3	411.8	124.7	149.7	103.3	31.3	25.1	82.8	69.0	
G001 Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP; aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia	34.6	33.8	10.8	11.0	10.3	29.7	30.4	95.5	93.8	
G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	157.7	152.0	58.9	57.1	51.0	32.3	33.5	86.6	89.2	
G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas	116.1	132.2	45.8	43.1	33.5	28.9	25.4	73.2	77.8	
G004 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación	2.9	7.2	1.5	3.5	1.7	57.9	23.2	112.8	48.2	
G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación	6.3	74.0	3.2	30.5	3.4	53.9	4.6	104.3	11.1	
G007 Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía	12.7	12.4	4.6	4.5	3.5	27.2	27.8	75.7	77.1	
Específicos	532.7	521.4	400.0	378.0	377.5	70.9	72.4	94.4	99.9	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		Pagado
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado		
R001 Cuotas a Organismos Internacionales de Energía	232.7	221.4	100.0	78.0	77.5	33.3	35.0	77.5	99.4	
R003 Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Administrativos y de Apoyo	349.3	373.7	112.7	112.7	107.2	30.7	28.7	95.1	95.1	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	307.0	332.3	97.9	97.8	92.8	30.2	27.9	94.8	94.9	
M001 Actividades de apoyo administrativo	307.0	332.3	97.9	97.8	92.8	30.2	27.9	94.8	94.9	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	42.3	41.4	14.7	14.9	14.3	33.9	34.7	97.5	96.3	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	42.3	41.4	14.7	14.9	14.3	33.9	34.7	97.5	96.3	
20 Desarrollo Social	87,895.8	87,538.6	33,575.9	33,395.2	28,901.8	32.9	33.0	86.1	86.5	
Programas Federales	87,895.8	87,538.6	33,575.9	33,395.2	28,901.8	32.9	33.0	86.1	86.5	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	83,290.9	83,011.4	31,191.8	31,018.4	26,729.5	32.1	32.2	85.7	86.2	
Sujetos a Reglas de Operación	83,225.4	82,945.9	31,175.0	31,001.6	26,729.5	32.1	32.2	85.7	86.2	
S048 Programa Hábitat ^{2/}	45.1	16.3	18.8	16.3	16.3	36.1	99.8	86.3	99.8	
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	1,086.8	1,086.8	900.0	900.0	900.0	82.8	82.8	100.0	100.0	
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	1,858.9	1,858.9	1,136.2	1,136.2	1,136.2	61.1	61.1	100.0	100.0	
S054 Programa de Opciones Productivas	414.1	412.5	179.4	174.2	77.3	18.7	18.7	43.1	44.3	
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	150.8	150.5	61.4	61.4	53.4	35.4	35.5	87.0	87.0	
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	525.6	523.7	175.4	130.7	35.2	6.7	6.7	20.0	26.9	
S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	300.9	300.0	105.6	101.7	65.3	21.7	21.8	61.9	64.3	
S070 Programa de Coinversión Social	310.6	309.3	124.5	123.9	24.8	8.0	8.0	19.9	20.0	
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	1,291.8	1,287.8	380.3	368.8	183.7	14.2	14.3	48.3	49.8	
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	36,177.7	36,032.7	12,460.4	12,316.0	11,032.2	30.5	30.6	88.5	89.6	
S118 Programa de Apoyo Alimentario	4,224.9	4,206.0	2,195.0	2,246.0	2,019.0	47.8	48.0	92.0	89.9	
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	258.4	257.6	141.7	142.3	3.1	1.2	1.2	2.2	2.2	
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	3,547.6	3,532.9	1,216.5	1,166.6	1,089.7	30.7	30.8	89.6	93.4	
S176 Pensión para Adultos Mayores	26,000.9	25,963.3	10,377.2	10,413.8	9,658.9	37.1	37.2	93.1	92.8	
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	6,631.4	6,607.7	1,626.5	1,661.9	434.6	6.6	6.6	26.7	26.2	
S241 Seguro de vida para jefas de familia	400.0	400.0	76.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Otros Subsidios	65.5	65.5	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U007 Seguro de vida para jefas de familia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
U008 Subsidios a programas para jóvenes	65.5	65.5	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Desempeño de las Funciones	3,409.7	3,354.3	1,972.6	1,953.7	1,838.2	53.9	54.8	93.2	94.1	
Prestación de Servicios Públicos	520.8	562.4	185.8	194.5	159.5	30.6	28.4	85.9	82.0	
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales	273.0	314.6	109.3	130.6	128.9	47.2	41.0	118.0	98.7	
E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud	247.8	247.8	76.5	63.9	30.6	12.4	12.4	40.0	47.9	
Provisión de Bienes Públicos	1,477.1	1,477.1	1,300.0	1,300.0	1,300.0	88.0	88.0	100.0	100.0	
B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.	1,477.1	1,477.1	1,300.0	1,300.0	1,300.0	88.0	88.0	100.0	100.0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,322.8	1,228.0	456.9	430.8	359.5	27.2	29.3	78.7	83.4	
P001 Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio ^{3/}	18.7	4.9	8.0	4.8	4.8	25.5	96.7	59.8	99.9	
P002 Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social	1,042.5	973.9	401.7	376.1	320.9	30.8	33.0	79.9	85.3	
P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales	240.0	227.6	42.4	45.1	28.9	12.1	12.7	68.3	64.2	
P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad	21.6	21.6	4.8	4.8	4.8	22.4	22.4	100.0	100.0	
Promoción y fomento	49.6	47.7	19.2	18.1	17.1	34.4	35.8	89.0	94.1	
F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil	49.6	47.7	19.2	18.1	17.1	34.4	35.8	89.0	94.1	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
Específicos	30.9	30.7	7.2	6.7	0.1	0.2	0.2	0.9	1.0	
R009 Evaluación y estudios de los programas sociales	27.7	27.5	6.9	6.7	0.1	0.2	0.2	1.0	1.0	
R011 Cuotas por compromisos internacionales	3.2	3.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
Proyectos de Inversión	8.4	8.4	3.5	3.5	2.0	24.2	24.2	58.1	58.1	
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	8.4	8.4	3.5	3.5	2.0	24.2	24.2	58.1	58.1	
Administrativos y de Apoyo	1,195.2	1,172.8	411.6	423.1	334.1	28.0	28.5	81.2	79.0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,123.1	1,101.9	385.5	399.2	313.5	27.9	28.5	81.3	78.5	
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,123.1	1,101.9	385.5	399.2	313.5	27.9	28.5	81.3	78.5	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	72.2	70.9	26.1	23.9	20.6	28.5	29.0	78.8	86.2	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	72.2	70.9	26.1	23.9	20.6	28.5	29.0	78.8	86.2	
21 Turismo	5,211.4	5,654.5	1,724.8	2,167.9	1,011.1	19.4	17.9	58.6	46.6	
Programas Federales	5,211.4	5,654.5	1,724.8	2,167.9	1,011.1	19.4	17.9	58.6	46.6	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,500.0	1,500.0	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Otros Subsidios	1,500.0	1,500.0	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	1,500.0	1,500.0	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Desempeño de las Funciones	3,543.3	3,984.4	1,373.5	1,811.8	961.1	27.1	24.1	70.0	53.0	
Prestación de Servicios Públicos	429.9	428.2	194.2	191.2	143.4	33.4	33.5	73.8	75.0	
E005 Servicios de orientación turística y asistencia mecánica	278.5	276.7	132.6	129.5	114.4	41.1	41.3	86.3	88.3	
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR	151.5	151.5	61.7	61.7	29.0	19.2	19.2	47.1	47.1	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	285.4	298.0	91.7	97.8	78.9	27.7	26.5	86.1	80.7	
P001 Establecer y conducir la política de turismo	264.4	272.7	83.7	90.2	74.1	28.0	27.2	88.6	82.2	
P002 Apoyo a la competitividad de las empresas y prestadores de servicios turísticos	20.9	25.3	8.0	7.6	4.8	22.9	18.9	59.9	62.9	
Promoción y fomento	1,176.2	1,611.5	480.1	933.5	584.5	49.7	36.3	121.7	62.6	
F001 Promoción de México como Destino Turístico	687.1	1,064.7	265.6	646.2	454.4	66.1	42.7	171.1	70.3	
F002 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico	431.0	487.8	195.8	270.2	118.3	27.5	24.3	60.4	43.8	
F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21.0	24.0	7.9	8.8	6.9	32.8	28.7	86.6	78.5	
F004 Generación de acciones para el desarrollo de productos	37.2	35.1	10.7	8.4	4.9	13.1	13.9	45.6	58.0	
Regulación y supervisión	28.9	23.9	6.0	5.4	4.7	16.4	19.8	78.8	88.0	
G001 Regulación y supervisión de empresas del Sector Turismo	28.9	23.9	6.0	5.4	4.7	16.4	19.8	78.8	88.0	
Específicos	11.0	11.0	10.5	10.5	4.0	36.5	36.6	38.4	38.5	
R001 Programa de cuotas a organismos internacionales que promueven el turismo	5.0	5.0	4.5	4.5	4.0	80.4	80.5	90.2	90.3	
R002 Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo"	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Proyectos de Inversión	1,611.8	1,611.8	591.0	573.5	145.5	9.0	9.0	24.6	25.4	
K021 Proyectos de infraestructura de turismo	413.0	508.9	237.7	196.8	37.7	9.1	7.4	15.9	19.2	
K026 Otros Proyectos	945.3	781.9	220.5	207.9	31.4	3.3	4.0	14.2	15.1	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	253.5	321.0	132.8	168.8	76.4	30.1	23.8	57.5	45.2	
Administrativos y de Apoyo	168.2	170.1	51.3	56.0	50.1	29.8	29.4	97.7	89.4	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	139.5	142.6	40.5	45.5	40.7	29.2	28.5	100.4	89.4	
M001 Actividades de apoyo administrativo	139.5	142.6	40.5	45.5	40.7	29.2	28.5	100.4	89.4	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	28.6	27.5	10.7	10.5	9.4	32.8	34.1	87.6	89.1	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	28.6	27.5	10.7	10.5	9.4	32.8	34.1	87.6	89.1	
27 Función Pública	1,392.9	1,347.5	498.0	461.2	440.3	31.6	32.7	88.4	95.5	
Programas Federales	1,392.9	1,347.5	498.0	461.2	440.3	31.6	32.7	88.4	95.5	
Administrativos y de Apoyo	1,392.9	1,347.5	498.0	461.2	440.3	31.6	32.7	88.4	95.5	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	133.9	130.7	46.5	44.7	35.4	26.4	27.1	76.0	79.1	
M001 Actividades de apoyo administrativo	133.9	130.7	46.5	44.7	35.4	26.4	27.1	76.0	79.1	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,258.9	1,216.8	451.5	416.5	404.9	32.2	33.3	89.7	97.2	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	55.5	53.4	22.2	20.0	17.5	31.5	32.8	78.7	87.5	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública	333.4	320.7	131.9	123.5	137.2	41.2	42.8	104.1	111.1	
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno	72.2	70.4	22.9	22.1	18.6	25.8	26.4	81.4	84.3	
O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal	330.3	316.3	105.9	94.8	77.9	23.6	24.6	73.6	82.2	
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción	256.0	247.3	92.0	84.7	69.2	27.0	28.0	75.2	81.7	
O007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales	120.8	120.8	45.2	45.2	65.4	54.2	54.2	144.9	144.9	
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas	90.6	88.0	31.5	26.3	19.1	21.0	21.7	60.5	72.4	
31 Tribunales Agrarios	992.0	969.4	370.7	348.1	298.5	30.1	30.8	80.5	85.8	
Programas Federales	992.0	969.4	370.7	348.1	298.5	30.1	30.8	80.5	85.8	
Desempeño de las Funciones	887.9	853.0	342.1	315.8	269.9	30.4	31.6	78.9	85.5	
Prestación de Servicios Públicos	887.9	853.0	342.1	315.8	269.9	30.4	31.6	78.9	85.5	
E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	647.7	613.8	250.2	215.5	196.6	30.4	32.0	78.6	91.2	
E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión	240.2	239.2	91.9	100.3	73.3	30.5	30.6	79.7	73.1	
Administrativos y de Apoyo	104.0	116.4	28.6	32.3	28.6	27.5	24.6	99.9	88.7	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	101.2	114.1	27.4	31.7	28.1	27.7	24.6	102.3	88.5	
M001 Actividades de apoyo administrativo	101.2	114.1	27.4	31.7	28.1	27.7	24.6	102.3	88.5	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2.9	2.2	1.2	0.6	0.6	19.9	25.5	47.0	96.4	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	2.9	2.2	1.2	0.6	0.6	19.9	25.5	47.0	96.4	
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	123.8	123.7	42.3	44.1	43.4	35.0	35.1	102.6	98.4	
Programas Federales	123.8	123.7	42.3	44.1	43.4	35.0	35.1	102.6	98.4	
Desempeño de las Funciones	81.7	87.0	30.6	31.8	31.1	38.1	35.8	101.9	97.9	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	81.7	87.0	30.6	31.8	31.1	38.1	35.8	101.9	97.9	
P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal.	81.7	87.0	30.6	31.8	31.1	38.1	35.8	101.9	97.9	
Administrativos y de Apoyo	42.0	36.7	11.7	12.3	12.2	29.1	33.3	104.2	99.7	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	36.1	31.1	9.4	10.0	10.0	27.8	32.2	107.2	99.8	
M001 Actividades de apoyo administrativo	36.1	31.1	9.4	10.0	10.0	27.8	32.2	107.2	99.8	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	5.9	5.6	2.4	2.2	2.2	37.2	39.1	92.7	98.9	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	5.9	5.6	2.4	2.2	2.2	37.2	39.1	92.7	98.9	
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	25,246.0	25,258.5	9,647.1	9,662.1	9,662.1	38.3	38.3	100.2	100.0	
Programas Federales	25,246.0	25,258.5	9,647.1	9,662.1	9,662.1	38.3	38.3	100.2	100.0	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	17,575.8	17,478.3	5,789.6	5,804.6	5,804.6	33.0	33.2	100.3	100.0	
Sujetos a Reglas de Operación	11,645.7	12,060.2	5,499.2	5,514.2	5,514.2	47.3	45.7	100.3	100.0	
S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	7,000.0	6,999.6	3,028.1	3,028.1	3,028.1	43.3	43.3	100.0	100.0	
S191 Sistema Nacional de Investigadores	3,148.0	3,148.0	1,312.3	1,312.3	1,312.3	41.7	41.7	100.0	100.0	
S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación	723.8	738.8	708.8	723.8	723.8	100.0	98.0	102.1	100.0	
S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	350.0	750.0	350.0	350.0	350.0	100.0	46.7	100.0	100.0	
S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica	423.8	423.8	100.0	100.0	100.0	23.6	23.6	100.0	100.0	
Otros Subsidios	5,930.1	5,418.1	290.4	290.4	290.4	4.9	5.4	100.0	100.0	
U001 Apoyos para estudios e investigaciones	143.1	143.1	57.9	57.9	57.9	40.4	40.4	100.0	100.0	
U002 Apoyo a la consolidación Institucional.	287.0	377.0	172.5	172.5	172.5	60.1	45.8	100.0	100.0	
U003 Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas	3,000.0	2,998.0	60.0	60.0	60.0	2.0	2.0	100.0	100.0	
U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico	2,500.0	1,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
Desempeño de las Funciones	6,836.2	6,946.1	3,582.3	3,582.2	3,582.2	52.4	51.6	100.0	100.0	
Prestación de Servicios Públicos	4,084.7	4,085.1	1,727.3	1,727.4	1,727.4	42.3	42.3	100.0	100.0	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	3,305.3	3,307.8	1,378.9	1,378.9	1,378.9	41.7	41.7	100.0	100.0	
E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	779.4	777.3	348.4	348.4	348.4	44.7	44.8	100.0	100.0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	452.9	452.4	206.5	206.3	206.3	45.5	45.6	99.9	100.0	
P001 Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas	452.9	452.4	206.5	206.3	206.3	45.5	45.6	99.9	100.0	
Promoción y fomento	2,100.0	2,210.0	1,475.0	1,475.0	1,475.0	70.2	66.7	100.0	100.0	
F001 Fomento regional para el desarrollo científico , tecnológico y de innovación.	200.0	400.0	200.0	200.0	200.0	100.0	50.0	100.0	100.0	
F002 Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.	1,900.0	1,810.0	1,275.0	1,275.0	1,275.0	67.1	70.4	100.0	100.0	
Proyectos de Inversión	198.6	198.6	173.5	173.5	173.5	87.4	87.4	100.0	100.0	
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología	198.6	198.6	173.5	173.5	173.5	87.4	87.4	100.0	100.0	
Administrativos y de Apoyo	834.0	834.1	275.2	275.3	275.3	33.0	33.0	100.0	100.0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	779.2	778.7	252.2	252.1	252.1	32.4	32.4	100.0	100.0	
M001 Actividades de apoyo administrativo	779.2	778.7	252.2	252.1	252.1	32.4	32.4	100.0	100.0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	54.9	55.4	23.0	23.2	23.2	42.3	41.9	100.8	100.0	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	54.9	55.4	23.0	23.2	23.2	42.3	41.9	100.8	100.0	
Ramos Generales	1,042,977.9	1,045,709.9	477,687.1	467,898.8	462,041.2	44.3	44.2	96.7	98.7	
19 Aportaciones a Seguridad Social	408,730.4	408,662.8	200,116.5	200,827.9	196,900.2	48.2	48.2	98.4	98.0	
Programas Federales	408,730.4	408,662.8	200,116.5	200,827.9	196,900.2	48.2	48.2	98.4	98.0	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	9,150.0	9,150.0	3,024.2	3,024.2	3,024.2	33.1	33.1	100.0	100.0	
Sujetos a Reglas de Operación	8,800.0	8,800.0	3,024.2	3,024.2	3,024.2	34.4	34.4	100.0	100.0	
S038 Programa IMSS-Oportunidades	8,800.0	8,800.0	3,024.2	3,024.2	3,024.2	34.4	34.4	100.0	100.0	
Otros Subsidios	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
U001 Seguridad Social Cañeros	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
Desempeño de las Funciones	17,325.0	17,257.4	7,337.0	7,269.5	7,219.9	41.7	41.8	98.4	99.3	
Específicos	17,325.0	17,257.4	7,337.0	7,269.5	7,219.9	41.7	41.8	98.4	99.3	
R010 Pagos de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio	85.0	85.0	35.0	35.0	23.3	27.5	27.5	66.7	66.7	
R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único	250.0	250.0	124.0	124.0	88.5	35.4	35.4	71.4	71.4	
R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE	1,420.0	1,352.4	70.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE	13,070.0	13,070.0	7,108.0	7,108.0	7,108.0	54.4	54.4	100.0	100.0	
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
Obligaciones de Gobierno Federal	382,255.4	382,255.4	189,755.2	190,534.2	186,656.1	48.8	48.8	98.4	98.0	
Pensiones y jubilaciones	300,773.8	300,773.8	156,245.9	157,024.9	153,243.1	50.9	50.9	98.1	97.6	
J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE	104,041.2	104,041.2	61,340.9	61,340.9	61,340.9	59.0	59.0	100.0	100.0	
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago	127,339.0	127,339.0	69,647.6	69,847.6	68,016.1	53.4	53.4	97.7	97.4	
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia	13,541.9	13,541.9	5,902.5	5,902.5	5,541.2	40.9	40.9	93.9	93.9	
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	3,982.0	3,982.0	1,320.0	1,320.0	1,204.0	30.2	30.2	91.2	91.2	
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	24,813.3	24,813.3	8,200.0	8,200.0	7,615.7	30.7	30.7	92.9	92.9	
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	44.2	44.2	88.5	88.5	
J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS	2,891.0	2,891.0	1,572.3	1,587.3	1,572.3	54.4	54.4	100.0	99.1	
J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE	3,520.8	3,520.8	445.0	445.0	384.5	10.9	10.9	86.4	86.4	
J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro	17,960.4	17,960.4	6,726.0	7,290.0	6,476.9	36.1	36.1	96.3	88.8	
J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México	2,683.6	2,683.6	1,091.3	1,091.3	1,091.3	40.7	40.7	100.0	100.0	
Aportaciones a la seguridad social	81,481.6	81,481.6	33,509.3	33,509.3	33,413.0	41.0	41.0	99.7	99.7	
T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad	61,203.0	61,203.0	25,501.2	25,501.2	25,501.2	41.7	41.7	100.0	100.0	
T002 Seguro de Invalidez y Vida	1,985.3	1,985.3	827.2	827.2	827.2	41.7	41.7	100.0	100.0	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
T003 Seguro de Salud para la Familia	920.5	920.5	383.6	383.6	383.6	41.7	41.7	100.0	100.0	
T005 11% de Haberes y Haberes de Retiro	3,705.3	3,705.3	1,543.9	1,543.9	1,447.6	39.1	39.1	93.8	93.8	
T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE	13,667.5	13,667.5	5,253.4	5,253.4	5,253.4	38.4	38.4	100.0	100.0	
23 Provisiones Salariales y Económicas	77,112.1	79,941.0	38,420.9	27,905.9	27,529.6	35.7	34.4	71.7	98.7	
Programas Federales	77,112.1	79,941.0	38,420.9	27,905.9	27,529.6	35.7	34.4	71.7	98.7	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	33,155.9	33,082.9	15,043.0	7,441.2	7,441.2	22.4	22.5	49.5	100.0	
Otros Subsidios	33,155.9	33,082.9	15,043.0	7,441.2	7,441.2	22.4	22.5	49.5	100.0	
U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	3,913.3	3,913.3	1,248.8	645.2	645.2	16.5	16.5	51.7	100.0	
U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	2,586.7	2,586.7	827.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U022 Programas Regionales	2,903.9	2,903.9	1,146.3	1,476.9	1,476.9	50.9	50.9	128.8	100.0	
U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	300.0	300.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	200.0	200.0	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado	355.2	282.2	161.5	80.7	80.7	22.7	28.6	50.0	100.0	
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán)	150.0	150.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U057 Fondos Metropolitanos	8,616.1	8,616.1	3,133.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	5,000.0	5,000.0	5,000.0	4,865.0	4,865.0	97.3	97.3	97.3	100.0	
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad	500.0	500.0	111.1	101.0	101.0	20.2	20.2	90.9	100.0	
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	100.0	100.0	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
U128 Proyectos de Desarrollo Regional	8,530.7	8,530.7	3,102.1	272.4	272.4	3.2	3.2	8.8	100.0	
Desempeño de las Funciones	38,125.4	21,966.9	17,735.4	1,351.8	975.4	2.6	4.4	5.5	72.2	
Específicos	38,125.4	21,966.9	17,735.4	1,351.8	975.4	2.6	4.4	5.5	72.2	
R001 Situaciones laborales supervenientes	9,074.3	6,140.9	3,781.0	0.0	81.0	0.9	1.3	2.1	n.a.	
R003 Seguridad y Logística	914.9	472.9	381.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)	0.0	805.0	0.0	725.4	644.4	n.a.	80.1	n.a.	88.8	
R005 Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño	602.7	583.0	251.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R007 Comisiones y pago a CECOBAN	83.8	83.8	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R010 Derecho para Fondo de Investigación en Materia de Energía	4,577.2	4,577.2	2,278.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R011 Derecho para la fiscalización petrolera	34.9	16.9	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social)	0.0	27.5	0.0	2.3	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas	0.0	62.1	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	n.a.	
R031 Regularizaciones contables y compensadas (Ingresos Excedentes)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
R032 Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
R065 Medidas de Racionalidad y Ahorro Congelamiento de Plazas (Vacancia)	0.0	108.3	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	n.a.	
R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales	0.0	969.2	0.0	149.4	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
R073 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de Operación	0.0	468.0	0.0	224.7	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos	4,424.2	2,408.2	2,204.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R079 Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos	330.2	245.4	164.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R080 Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	3,365.0	25.2	1,682.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R081 Derecho para el fondo de estabilización	10,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	
R083 Conservación, operación y equipamiento de los recintos de los Poderes	500.0	500.0	181.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R104 Amortización de recursos del Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos. Ejercicios 2011 y anteriores.	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	n.a.	
R105 Cancelación de plazas incorporadas a la Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos. Ejercicios 2011 y anteriores.	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	n.a.	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
R112 Apoyo Federal para Saneamiento Financiero	0.0	250.0	0.0	250.0	250.0	n.a.	100.0	n.a.	100.0	
R116 Provisión para la Armonización Contable	53.8	53.8	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R125 Provisiones Salariales y Económicas (Operación)	4,014.3	4,014.3	1,672.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
R126 Censo de escuelas, maestros y alumnos	150.0	150.0	62.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
Compromisos de Gobierno Federal	5,830.8	5,830.8	5,642.4	52.6	52.6	0.9	0.9	0.9	100.0	
Desastres Naturales	5,830.8	5,830.8	5,642.4	52.6	52.6	0.9	0.9	0.9	100.0	
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	5,507.9	5,507.9	5,507.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	322.9	322.9	134.6	52.6	52.6	16.3	16.3	39.1	100.0	
Obligaciones de Gobierno Federal	0.0	19,060.4	0.0	19,060.4	19,060.4	n.a.	100.0	n.a.	100.0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0.0	19,060.4	0.0	19,060.4	19,060.4	n.a.	100.0	n.a.	100.0	
Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros	0.0	13,369.5	0.0	13,369.5	13,369.5	n.a.	100.0	n.a.	100.0	
Y004 Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo (FEIEF)	0.0	5,690.9	0.0	5,690.9	5,690.9	n.a.	100.0	n.a.	100.0	
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	43,231.9	43,198.8	13,292.5	13,307.5	11,758.0	27.2	27.2	88.5	88.4	
Programas Federales	33,135.2	33,102.6	13,292.5	13,307.5	11,758.0	35.5	35.5	88.5	88.4	
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	190.7	210.6	114.4	130.3	15.9	8.4	7.6	13.9	12.2	
Sujetos a Reglas de Operación	0.0	19.9	0.0	15.9	9.3	n.a.	46.7	n.a.	58.4	
S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	0.0	10.6	0.0	6.6	0.0	n.a.	0.0	n.a.	0.0	
S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas.	0.0	9.3	0.0	9.3	9.3	n.a.	100.0	n.a.	100.0	
Otros Subsidios	190.7	190.7	114.4	114.4	6.6	3.5	3.5	5.8	5.8	
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo	190.7	190.7	114.4	114.4	6.6	3.5	3.5	5.8	5.8	
Desempeño de las Funciones	31,306.8	31,748.5	13,081.6	13,072.5	11,682.7	37.3	36.8	89.3	89.4	
Prestación de Servicios Públicos	31,306.8	31,748.5	13,081.6	13,072.5	11,682.7	37.3	36.8	89.3	89.4	
E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F.	30,503.0	30,940.8	12,674.9	12,665.8	11,338.2	37.2	36.6	89.5	89.5	
E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.	803.8	807.7	406.7	406.7	344.5	42.9	42.7	84.7	84.7	
Administrativos y de Apoyo	1,637.7	1,143.6	96.5	104.7	59.4	3.6	5.2	61.6	56.7	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,112.8	1,108.1	93.4	93.6	50.3	4.5	4.5	53.8	53.7	
M001 Actividades de apoyo administrativo	1,112.8	1,108.1	93.4	93.6	50.3	4.5	4.5	53.8	53.7	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	524.9	35.5	3.1	11.1	9.1	1.7	25.8	296.5	82.5	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	524.9	35.5	3.1	11.1	9.1	1.7	25.8	296.5	82.5	
Programas Gasto Federalizado	10,096.8	10,096.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
Gasto Federalizado	10,096.8	10,096.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
Gasto Federalizado	10,096.8	10,096.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	9,994.7	9,994.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	102.1	102.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	n.a.	
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	513,903.5	513,907.2	225,857.2	225,857.4	225,853.5	43.9	43.9	100.0	100.0	
Programas Gasto Federalizado	513,903.5	513,907.2	225,857.2	225,857.4	225,853.5	43.9	43.9	100.0	100.0	
Gasto Federalizado	513,903.5	513,907.2	225,857.2	225,857.4	225,853.5	43.9	43.9	100.0	100.0	
Gasto Federalizado	513,903.5	513,907.2	225,857.2	225,857.4	225,853.5	43.9	43.9	100.0	100.0	
I001 FAEB	278,503.1	278,506.7	123,471.1	123,471.3	123,471.3	44.3	44.3	100.0	100.0	
I002 FASSA	67,871.1	67,871.1	28,171.5	28,171.5	28,167.6	41.5	41.5	100.0	100.0	
I003 FAIS Estatal	6,434.6	6,434.6	3,217.3	3,217.3	3,217.3	50.0	50.0	100.0	100.0	
I004 FAIS Municipal	46,656.2	46,656.2	23,328.1	23,328.1	23,328.1	50.0	50.0	100.0	100.0	
I005 FORTAMUN	54,413.8	54,413.8	22,672.4	22,672.4	22,672.4	41.7	41.7	100.0	100.0	
I006 FAM Asistencia Social	7,909.4	7,909.4	3,293.0	3,293.0	3,293.0	41.6	41.6	100.0	100.0	
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	6,004.8	6,004.8	2,001.6	2,001.6	2,001.6	33.3	33.3	100.0	100.0	
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	3,372.2	3,372.2	1,124.1	1,124.1	1,124.1	33.3	33.3	100.0	100.0	
I009 FAETA Educación Tecnológica	3,302.4	3,302.4	1,409.9	1,409.9	1,409.9	42.7	42.7	100.0	100.0	
I010 FAETA Educación de Adultos	2,073.4	2,073.4	964.4	964.4	964.4	46.5	46.5	100.0	100.0	
I011 FASP	7,631.8	7,631.8	3,815.9	3,815.9	3,815.9	50.0	50.0	100.0	100.0	

Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios

Aprobados en el PEF 2013

Enero-Mayo

Gasto Programable del Gobierno Federal

(Millones de pesos)

Ramo / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Anual		Enero - mayo			Avance %			
					Pagado	Anual		Enero - mayo	
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado		Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado
I012 FAFEF	29,730.9	29,730.9	12,387.9	12,387.9	12,387.9	41.7	41.7	100.0	100.0

n.a. No aplicable. -o- Avance superior a 500 por ciento.

1_/ Conforme a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 02-01-2013, y con fines de comparación, se llevó a cabo la resectorización de las unidades responsables y los programas presupuestarios en el presupuesto aprobado y modificado.

2_/ Los recursos aprobados al Programa Hábitat ascienden a 3,688.3 millones de pesos, de los cuales 3,643.2 millones de pesos se registran en el Ramo 15 y el resto, 45.1 millones de pesos, en el Ramo 20 Desarrollo Social.

3_/ Los recursos aprobados al Programa Definición y Conducción de la Política de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, ascienden a 135.9 millones de pesos, de los cuales 117.2 millones de pesos se registran en el Ramo 15 y el resto, 18.7 millones de pesos, en el Ramo 20 Desarrollo Social.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gasto Programable de Entidades de Control Directo

(Millones de pesos)

Entidad / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Anual		Enero - mayo			Avance %			
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Anual		Enero - mayo	
						Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado
Entidades de Control directo	1,328,832.3	1,328,657.2	530,675.4	536,536.0	519,279.4	39.1	39.1	97.9	96.8
TZZ Petróleos Mexicanos	476,659.6	476,659.6	178,456.7	177,063.0	169,753.7	35.6	35.6	95.1	95.9
Programas Federales	476,659.6	476,659.6	178,456.7	177,063.0	169,753.7	35.6	35.6	95.1	95.9
Desempeño de las Funciones	432,473.1	432,706.4	154,544.6	153,581.6	151,708.3	35.1	35.1	98.2	98.8
Prestación de Servicios Públicos	45,902.1	44,186.8	21,344.6	20,176.6	19,883.9	43.3	45.0	93.2	98.5
E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	22,125.4	20,088.6	10,627.4	9,572.3	9,473.5	42.8	47.2	89.1	99.0
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	2,808.6	2,847.2	1,409.1	1,532.7	1,430.1	50.9	50.2	101.5	93.3
E012 Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología	3,534.0	3,533.4	1,471.2	1,253.7	1,236.2	35.0	35.0	84.0	98.6
E013 Servicios médicos al personal de PEMEX	9,398.9	9,406.4	4,930.3	4,607.0	4,696.1	50.0	49.9	95.2	101.9
E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX	1,321.2	1,447.7	482.5	575.4	508.3	38.5	35.1	105.4	88.3
E015 Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX	6,713.9	6,863.5	2,424.2	2,635.7	2,539.7	37.8	37.0	104.8	96.4
Provisión de Bienes Públicos	60,247.3	62,034.9	26,783.3	25,802.8	25,327.8	42.0	40.8	94.6	98.2
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	60,247.3	62,034.9	26,783.3	25,802.8	25,327.8	42.0	40.8	94.6	98.2
Específicos	0.0	161.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	n.a.
R005 Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex.	0.0	161.0	0.0	0.0	0.0	n.a.	0.0	n.a.	n.a.
Proyectos de Inversión	326,323.7	326,323.7	106,416.7	107,602.1	106,496.6	32.6	32.6	100.1	99.0
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	292,566.6	286,212.2	94,260.6	100,096.5	94,667.1	32.4	33.1	100.4	94.6
K011 Proyectos de infraestructura social de salud	484.4	442.0	218.2	59.9	246.5	50.9	55.8	113.0	411.6
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	98.5	55.4	44.4	10.3	7.3	7.4	13.2	16.4	70.8
K014 Otros proyectos de infraestructura social	22.2	65.1	18.0	15.7	15.7	70.9	24.1	87.3	100.0
K026 Otros Proyectos	5,022.2	5,504.4	2,390.1	1,385.1	4,233.8	84.3	76.9	177.1	305.7
K027 Mantenimiento de Infraestructura	19,318.2	23,776.7	6,750.3	4,293.4	3,816.3	19.8	16.1	56.5	88.9
K028 Estudios de reinversión	3,999.0	4,967.8	1,429.8	744.9	756.5	18.9	15.2	52.9	101.6
K029 Programas de adquisiciones	942.2	2,059.0	297.5	388.0	2,177.8	231.1	105.8	-0-	-0-
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria	1,267.0	1,610.5	236.1	147.3	123.8	9.8	7.7	52.5	84.1
K043 Otros programas de inversión	2,603.3	1,630.6	771.6	461.0	451.6	17.3	27.7	58.5	98.0
Administrativos y de Apoyo	8,881.9	8,657.8	3,782.5	3,365.1	-2,049.0	-23.1	-23.7	-54.2	-60.9
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8,041.9	7,842.0	3,437.9	3,041.4	3,078.0	38.3	39.3	89.5	101.2
M001 Actividades de apoyo administrativo	8,041.9	7,842.0	3,437.9	3,041.4	3,078.0	38.3	39.3	89.5	101.2
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	839.9	815.8	344.6	323.7	313.5	37.3	38.4	91.0	96.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	839.9	815.8	344.6	323.7	313.5	37.3	38.4	91.0	96.9
Operaciones ajenas	0.0	0.0	0.0	0.0	-5,440.5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
W001 Operaciones ajenas	0.0	0.0	0.0	0.0	-5,440.5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal	35,304.7	35,295.4	20,129.6	20,116.4	20,094.4	56.9	56.9	99.8	99.9
Pensiones y jubilaciones	35,304.7	35,295.4	20,129.6	20,116.4	20,094.4	56.9	56.9	99.8	99.9
J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX	35,304.7	35,295.4	20,129.6	20,116.4	20,094.4	56.9	56.9	99.8	99.9
TOQ Comisión Federal de Electricidad	269,250.1	269,180.1	117,832.3	117,055.5	107,487.7	39.9	39.9	91.2	91.8
Programas Federales	269,250.1	269,180.1	117,832.3	117,055.5	107,487.7	39.9	39.9	91.2	91.8
Desempeño de las Funciones	239,672.4	239,606.7	104,883.9	104,107.1	100,491.0	41.9	41.9	95.8	96.5
Prestación de Servicios Públicos	152,319.5	152,300.4	69,391.8	69,391.8	67,654.6	44.4	44.4	97.5	97.5
E555 Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones	1,169.3	1,169.3	472.0	472.0	330.6	28.3	28.3	70.1	70.1
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	81,815.5	81,815.9	42,280.6	42,280.6	42,053.1	51.4	51.4	99.5	99.5
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica	5,315.1	5,308.2	1,397.7	1,397.7	1,247.3	23.5	23.5	89.2	89.2
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad	17,347.5	17,347.4	6,938.6	6,938.6	5,812.9	33.5	33.5	83.8	83.8
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	6,601.1	6,599.9	2,719.0	2,719.0	2,528.9	38.3	38.3	93.0	93.0
E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	3,712.9	3,712.7	1,718.5	1,718.5	1,640.6	44.2	44.2	95.5	95.5
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	36,208.7	36,197.5	13,815.6	13,815.6	14,029.1	38.7	38.8	101.5	101.5
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica	149.5	149.5	49.8	49.8	12.2	8.1	8.1	24.4	24.4
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	3,214.8	3,186.6	1,233.5	1,233.5	1,072.6	33.4	33.7	87.0	87.0
P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica	3,031.4	3,003.2	1,156.8	1,156.8	996.2	32.9	33.2	86.1	86.1

Gasto Programable de Entidades de Control Directo

(Millones de pesos)

Entidad / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Avance %									
	Anual		Enero - mayo			Anual		Enero - mayo		
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	
P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional	183.4	183.4	76.7	76.7	76.4	41.7	41.7	99.6	99.6	
Promoción y fomento	45.4	45.4	19.2	19.2	13.4	29.6	29.6	70.0	70.0	
F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	45.4	45.4	19.2	19.2	13.4	29.6	29.6	70.0	70.0	
Específicos	50,649.5	50,631.2	18,118.5	18,118.5	19,191.3	37.9	37.9	105.9	105.9	
R582 Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica.	1,146.6	1,129.0	479.4	479.4	416.8	36.4	36.9	86.9	86.9	
R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía	48,879.9	48,879.9	17,441.6	17,441.6	18,625.6	38.1	38.1	106.8	106.8	
R585 Planeación y dirección de los procesos productivos	623.0	622.3	197.5	197.5	148.9	23.9	23.9	75.4	75.4	
Proyectos de Inversión	33,443.2	33,443.2	16,120.9	15,344.1	12,559.1	37.6	37.6	77.9	81.8	
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad	7,495.9	6,685.6	2,547.3	1,737.0	1,303.1	17.4	19.5	51.2	75.0	
K014 Otros proyectos de infraestructura social	350.0	350.0	52.5	52.5	0.4	0.1	0.1	0.8	0.8	
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental	409.0	409.0	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)	378.1	378.1	0.0	0.0	32.7	8.6	8.6	n.a.	n.a.	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	4,465.1	5,266.7	4,174.4	4,199.2	4,641.1	103.9	88.1	111.2	110.5	
K028 Estudios de preinversión	48.0	62.1	48.0	62.1	27.2	56.7	43.8	56.7	43.8	
K029 Programas de adquisiciones	3,133.6	3,128.2	504.6	499.2	184.4	5.9	5.9	36.5	36.9	
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	17,163.4	17,163.4	8,704.1	8,704.1	6,370.1	37.1	37.1	73.2	73.2	
Administrativos y de Apoyo	9,703.5	9,699.2	4,303.5	4,303.5	-1,809.6	-18.6	-18.7	-42.0	-42.0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8,897.0	8,892.7	3,953.2	3,953.2	4,670.7	52.5	52.5	118.1	118.1	
M001 Actividades de apoyo administrativo	8,897.0	8,892.7	3,953.2	3,953.2	4,670.7	52.5	52.5	118.1	118.1	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	291.5	291.4	123.7	123.7	114.2	39.2	39.2	92.3	92.3	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	291.5	291.4	123.7	123.7	114.2	39.2	39.2	92.3	92.3	
Operaciones ajenas	515.0	515.0	226.6	226.6	-6,594.4	-0-	-0-	-0-	-0-	
W001 Operaciones ajenas	515.0	515.0	226.6	226.6	-6,594.4	-0-	-0-	-0-	-0-	
Obligaciones de Gobierno Federal	19,874.2	19,874.2	8,644.9	8,644.9	8,806.3	44.3	44.3	101.9	101.9	
Pensiones y jubilaciones	19,874.2	19,874.2	8,644.9	8,644.9	8,806.3	44.3	44.3	101.9	101.9	
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE	19,874.2	19,874.2	8,644.9	8,644.9	8,806.3	44.3	44.3	101.9	101.9	
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	421,565.2	421,596.3	161,483.4	169,524.6	170,637.4	40.5	40.5	105.7	100.7	
Programas Federales	421,565.2	421,596.3	161,483.4	169,524.6	170,637.4	40.5	40.5	105.7	100.7	
Desempeño de las Funciones	175,188.1	179,778.2	66,506.4	72,789.5	61,892.7	35.3	34.4	93.1	85.0	
Prestación de Servicios Públicos	171,846.1	176,436.2	64,089.5	70,372.6	59,593.6	34.7	33.8	93.0	84.7	
E001 Atención a la salud pública	2,772.4	3,737.8	1,141.0	1,384.8	1,027.8	37.1	27.5	90.1	74.2	
E002 Atención curativa eficiente	146,474.1	149,869.0	55,112.6	60,015.8	50,742.9	34.6	33.9	92.1	84.5	
E003 Atención a la salud en el trabajo	881.5	874.4	316.8	342.4	290.3	32.9	33.2	91.6	84.8	
E004 Investigación en salud en el IMSS	445.8	405.9	162.5	162.2	122.0	27.4	30.1	75.1	75.2	
E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	5,136.2	5,168.9	1,825.4	1,976.3	1,670.5	32.5	32.3	91.5	84.5	
E007 Servicios de guardería	8,697.7	8,700.9	2,857.2	3,490.1	3,386.5	38.9	38.9	118.5	97.0	
E008 Atención a la salud reproductiva	5,197.4	5,684.1	1,870.8	2,169.4	1,793.5	34.5	31.6	95.9	82.7	
E009 Prestaciones sociales eficientes	1,238.8	932.7	434.8	419.2	251.8	20.3	27.0	57.9	60.1	
E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas	1,002.2	1,062.5	368.5	412.2	308.2	30.8	29.0	83.6	74.8	
Proyectos de Inversión	3,342.0	3,342.0	2,416.9	2,416.9	2,299.1	68.8	68.8	95.1	95.1	
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social	2,246.7	2,246.7	1,387.2	1,387.2	396.5	17.6	17.6	28.6	28.6	
K027 Mantenimiento de Infraestructura	98.3	98.3	32.7	32.7	246.1	250.3	250.3	-0-	-0-	
K029 Programas de adquisiciones	997.0	997.0	997.0	997.0	1,656.5	166.2	166.2	166.2	166.2	
Administrativos y de Apoyo	38,890.7	34,331.7	12,453.0	13,199.0	22,219.8	57.1	64.7	178.4	168.3	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	44,842.4	40,293.2	14,544.5	15,287.1	23,747.3	53.0	58.9	163.3	155.3	
M001 Actividades de apoyo administrativo	44,842.4	40,293.2	14,544.5	15,287.1	23,747.3	53.0	58.9	163.3	155.3	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	282.3	272.5	100.2	103.7	79.3	28.1	29.1	79.2	76.5	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	282.3	272.5	100.2	103.7	79.3	28.1	29.1	79.2	76.5	
Operaciones ajenas	-6,234.0	-6,234.0	-2,191.7	-2,191.7	-1,606.8	25.8	25.8	73.3	73.3	
W001 Operaciones ajenas	-6,234.0	-6,234.0	-2,191.7	-2,191.7	-1,606.8	25.8	25.8	73.3	73.3	
Obligaciones de Gobierno Federal	207,486.4	207,486.4	82,524.0	83,536.1	86,524.9	41.7	41.7	104.8	103.6	
Pensiones y jubilaciones	207,486.4	207,486.4	82,524.0	83,536.1	86,524.9	41.7	41.7	104.8	103.6	
J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973	127,339.0	127,339.0	53,718.6	53,718.6	55,135.7	43.3	43.3	102.6	102.6	
J002 Rentas vitalicias Ley 1997	13,253.1	13,273.1	5,032.6	5,538.8	6,360.9	48.0	47.9	126.4	114.8	
J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS	52,981.0	52,981.0	18,862.5	18,862.5	19,748.6	37.3	37.3	104.7	104.7	
J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho	13,913.4	13,893.4	4,910.2	5,416.2	5,279.7	37.9	38.0	107.5	97.5	
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	161,357.4	161,221.3	72,902.9	72,892.8	71,400.6	44.2	44.3	97.9	98.0	
Programas Federales	161,357.4	161,221.3	72,902.9	72,892.8	71,400.6	44.2	44.3	97.9	98.0	
Desempeño de las Funciones	31,814.6	31,791.9	12,900.6	12,899.8	12,430.7	39.1	39.1	96.4	96.4	
Prestación de Servicios Públicos	30,130.3	30,107.6	12,615.6	12,614.8	12,391.3	41.1	41.2	98.2	98.2	
E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	397.5	397.5	99.0	99.0	149.2	37.5	37.5	150.7	150.7	
E002 Control de Enfermedades Transmisibles	197.0	197.0	75.3	75.3	63.3	32.1	32.1	84.0	84.0	
E003 Detección Oportuna de Enfermedades	184.2	184.2	69.4	69.4	61.3	33.3	33.3	88.3	88.3	
E004 Orientación para la Salud	90.9	90.9	33.8	33.8	29.2	32.1	32.1	86.2	86.2	

Gasto Programable de Entidades de Control Directo

(Millones de pesos)

Entidad / Tipo de programa / Grupo de programa / Modalidad de programa / Programa	Anual		Enero - mayo			Avance %			
	Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado	Anual		Enero - mayo	
						Aprobado	Modificado	Aprobado	Modificado
E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada	169.1	169.1	42.3	42.3	54.9	32.5	32.5	129.8	129.8
E006 Atención Materno Infantil	115.7	115.7	43.5	43.5	37.3	32.2	32.2	85.6	85.6
E007 Consulta Bucal	695.3	695.3	265.7	265.7	227.2	32.7	32.7	85.5	85.5
E009 Consulta Externa General	5,022.0	5,005.1	1,456.7	1,456.7	1,641.1	32.7	32.8	112.7	112.7
E010 Consulta Externa Especializada	4,459.2	4,459.2	1,205.6	1,205.6	1,572.5	35.3	35.3	130.4	130.4
E011 Hospitalización General	3,712.6	3,710.9	1,595.9	1,595.9	1,290.7	34.8	34.8	80.9	80.9
E012 Hospitalización Especializada	4,487.3	4,487.3	1,847.4	1,847.4	1,570.9	35.0	35.0	85.0	85.0
E013 Atención de Urgencias	1,427.9	1,427.9	552.8	552.8	471.2	33.0	33.0	85.2	85.2
E014 Rehabilitación	94.2	90.9	36.7	35.9	32.1	34.1	35.3	87.6	89.5
E015 Investigación científica y tecnológica	89.6	89.6	26.7	26.7	18.3	20.4	20.4	68.4	68.4
E016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	229.6	228.7	88.4	88.4	74.1	32.3	32.4	83.9	83.9
E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico	560.9	560.9	209.3	209.3	149.9	26.7	26.7	71.6	71.6
E018 Suministro de Claves de Medicamentos	4,893.0	4,893.0	3,894.4	3,894.4	3,936.7	80.5	80.5	101.1	101.1
E030 Servicios Deportivos	63.8	63.8	23.1	23.1	18.4	28.8	28.8	79.5	79.5
E031 Servicios Culturales	117.5	117.5	43.2	43.2	32.4	27.6	27.6	75.0	75.0
E032 Servicios Turísticos	16.8	16.8	6.2	6.2	5.6	33.2	33.2	89.9	89.9
E033 Servicios Integrales a Pensionados	30.5	30.5	12.4	12.4	8.4	27.4	27.4	67.5	67.5
E034 Servicios Funerarios	55.0	55.0	20.2	20.2	17.9	32.6	32.6	88.7	88.7
E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social	148.3	148.3	57.9	57.9	17.2	11.6	11.6	29.7	29.7
E036 Equidad de Género	29.6	29.6	8.3	8.3	7.7	25.9	25.9	92.4	92.4
E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo	136.2	136.2	50.4	50.4	43.7	32.1	32.1	86.6	86.6
E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	1,458.7	1,458.7	402.3	402.3	458.4	31.4	31.4	113.9	113.9
E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar	1,034.6	1,034.6	373.5	373.5	334.3	32.3	32.3	89.5	89.5
E040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos	151.6	151.6	54.7	54.7	48.9	32.2	32.2	89.3	89.3
E041 Servicios Integrales de Turismo	40.3	40.3	14.8	14.8	10.9	27.0	27.0	73.3	73.3
E042 Atención a Personas con Discapacidad	21.5	21.5	5.3	5.3	7.6	35.4	35.4	142.9	142.9
Proyectos de Inversión	1,684.3	1,684.3	285.0	285.0	39.5	2.3	2.3	13.8	13.8
K011 Proyectos de infraestructura social.	1,684.3	1,684.3	285.0	285.0	39.5	2.3	2.3	13.8	13.8
Administrativos y de Apoyo	25,220.5	25,107.0	9,455.8	9,446.5	8,787.6	34.8	35.0	92.9	93.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	25,022.6	24,909.1	9,381.9	9,372.6	8,602.0	34.4	34.5	91.7	91.8
M001 Actividades de apoyo administrativo	530.3	514.2	205.7	201.8	134.7	25.4	26.2	65.5	66.7
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	16,222.8	16,161.7	5,985.5	5,980.9	4,874.1	30.0	30.2	81.4	81.5
M003 Gastos de Administración	8,269.6	8,233.2	3,190.7	3,189.9	3,593.3	43.5	43.6	112.6	112.6
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	197.9	197.9	73.9	73.9	59.9	30.3	30.3	81.2	81.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	197.9	197.9	73.9	73.9	59.9	30.3	30.3	81.2	81.2
Operaciones ajenas	0.0	0.0	0.0	0.0	125.7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
W001 Operaciones ajenas	0.0	0.0	0.0	0.0	125.7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Obligaciones de Gobierno Federal	104,322.4	104,322.4	50,546.5	50,546.5	50,182.2	48.1	48.1	99.3	99.3
Pensiones y jubilaciones	104,322.4	104,322.4	50,546.5	50,546.5	50,182.2	48.1	48.1	99.3	99.3
J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo	2,649.8	2,649.8	1,282.2	1,282.2	787.3	29.7	29.7	61.4	61.4
J020 Subsidios y Ayudas	19.3	19.3	8.0	8.0	9.7	50.2	50.2	121.5	121.5
J021 Pensiones por Invalidez	1,964.7	1,964.7	951.0	951.0	6.3	0.3	0.3	0.7	0.7
J022 Pensiones por Causa de Muerte	19.7	19.7	8.1	8.1	6.3	32.1	32.1	77.6	77.6
J024 Pensiones por Cesantía	24.7	24.7	9.7	9.7	7.9	32.0	32.0	81.7	81.7
J025 Pensiones por Vejez	24.7	24.7	9.7	9.7	7.9	32.0	32.0	81.5	81.5
J026 Pensiones y Jubilaciones	98,446.2	98,446.2	47,711.9	47,711.9	49,162.9	49.9	49.9	103.0	103.0
J027 Indemnizaciones Globales	433.9	433.9	208.9	208.9	30.4	7.0	7.0	14.5	14.5
J028 Pagos de Funeral	739.3	739.3	357.0	357.0	163.5	22.1	22.1	45.8	45.8

n.a. No aplicable. -o- Avance superior a 500 por ciento.

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.